

HORA: 11:33
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CHIAPA
DE CORZO, CHIAPAS.
AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: MCC-PM/0151/2025.
ASUNTO: EN REGA DE CUENTA
PÚBLICA ANUAL 2024.



Chiapa de Corzo, Chiapas; A 10 de abril de 2025

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-04-11 12:54 p.m. - ASE/2713/2025
b0bde908a22c6a0bd3acca14cfbe0026451346f35f2a6bae6f875916189a5728
ANEXO: NO PRESENTA

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMUDEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
1ª. AVENIDA SUR S/N ENTRE CALLE
CENTRAL Y 1ª. ORIENTE COL. CENTRO,
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

En cumplimiento a los artículos 13 de la Ley de Fiscalización Y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas Chiapas y la Normatividad Hacendaria para la Presentación de las Cuentas Públicas 2024, adjunto al presente me permito remitir la "CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024" del Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, incluyendo el DIF Municipal y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), incluyendo su respaldo correspondiente en 1 (un) disco compacto (C.D.) correspondientes al Municipio, DIF Municipal y S.A.P.A.M., generado por el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (S.I.A.H.M.-2024); de éste mismo periodo.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para manifestarle mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE

LIC. LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



DR. JOSE ANTONIO AGUILAR MEZA. - Auditor Superior del Estado de Chiapas. - Para su conocimiento. Edificio.
C.c.p. Archivo.

www.chiapadecorzo.gob.mx

Palacio Municipal, S/N, Col. Centro, C.P.29160
Chiapa de Corzo, Chiapas.

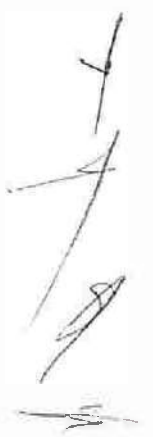
Cofreo:
Teléfono:



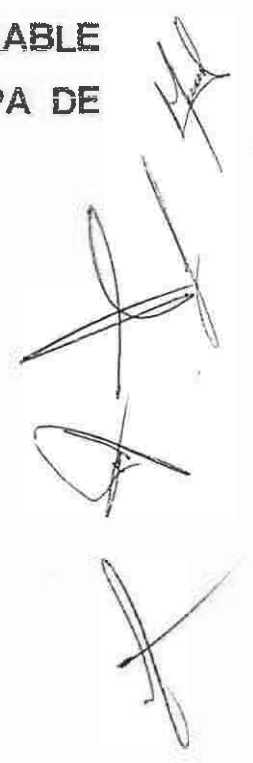
000.1

ACTA NÚMERO 027

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







ACTA NÚMERO 027

0002

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO, 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 09:30 HORAS DEL DÍA CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO 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: "VAA DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN, POR TAL MOTIVO SOLICITO AL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SE SIRVA PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL". -----

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

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

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

0003

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

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

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

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

3.- LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA, LA **C.P. SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOA** EN SU CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

4.- CLAUSURA DE SESIÓN. -----

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

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

MANO".- NINGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO LEVANTÓ LA MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: "APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA" -----

EN DESAHOGO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA. -
SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MANIFESTÓ: LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA, LA C.P. SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOA EN SU CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024;

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

"ME PERMITO LEER EL OFICIO NÚMERO MCC/TM/055/2025 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025, 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 y V de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y en cumplimiento al Título Segundo Capítulo I artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, Artículo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; Título Noveno, Capítulo II, Sección III Artículos 97 al 102, Capítulo IV, Título Decimo Capítulo I Artículo 111 de la Normatividad Hacendaria Municipal para el ejercicio 2024, emitido por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas (ASE), me permito presentar al H. Cabildo Municipal, para y revisión, análisis y en su caso aprobación la "Cuenta Pública, Correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2024", misma que se integra de los siguientes documentos:

- I. Acta de Cabildo de la aprobación correspondiente.
- II. Información Contable
- III. Información Presupuestaria
- IV. Información Adicional (Anexos)
- V. Información Adicional (Ley de Disciplina Financiera)
- VI. Apartado de Estados Financieros Consolidados
- VII. Copia simple de los acuses de recibo de los Avances Mensuales de Cuenta Pública de Enero a diciembre y del Informe de Avance de Gestión Financiera.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.				
SALDO INICIAL				48,596,483.64
INGRESOS				
Ingresos de Gestión	58,949,561.16			
Impuestos			31,199,330.24	
Derechos			19,767,386	
Productos de Tipo Corriente			7,570,285.92	
Aprovechamientos de Tipo Corriente			412,559.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	454,977,77.948			
Participaciones		185,850,636.49		
Fondo General de Participaciones (FGP)			116,740,035.17	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)			59,687,133.92	

0005

Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)				822,707.32	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)				1,377,836.94	
Fondo de Fiscalización				983,246.22	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas				2,713,752.22	
Fondo de Compensación				3,525,924.70	
Aportaciones			269,127,142.99		
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)				166,046,977.99	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)				103,080,165.00	
Otros ingresos y Beneficios		1,118,712.21			
Ingresos Financieros			1,118,712.21		
Productos Financieros (Ordinarios)				903,233.23	
Productos Financieros (FAISMUN)				126,191.67	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)				89,287.31	
Ingresos Derivados de Financiamiento		5,000,000.00			
Endeudamiento Interno			5,000,000.00		
A Largo Plazo				5,000,000.00	
TOTAL INGRESOS	520,046,052.85				
RECTIFICACIONES DE INGRESOS			0.00		
TOTAL INGRESOS EGRESOS					520,046,052.85
Gasto Corriente		256,549,158.54			
Servicios Personales			130,245,335.35		
Materiales y Suministros			30,922,170.00		
Servicios Generales			66,172,920.99		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			27,837,267.43		
Deuda Pública			1,371,464.77		
Intereses de la Deuda Pública				1,371,464.77	
Gasto de Capital		212,619,272.14			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			3,531,288.02		
Inversión Pública			209,087,984.12		
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		28,022,385.52			
Amortización de la Deuda Pública			28,022,385.52		
TOTAL EGRESOS	497,190,816.20				
RECTIFICACIONES DE EGRESOS			0.00		
TOTAL EGRESOS					497,190,816.20
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					71,451,720.29
Cuenta			ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo			71,254.15	0.00	71,254.15
Bancos / Tesorería			11,791,211.06	7,373,501.62	19,164,712.68
Inversiones			1,698.06	4,284,272.91	4,285,970.97
Deudores Diversos			12,514,007.12	16,674,661.62	29,188,668.74
Anticipo a Proveedores			12,385,732.41	3,743,866.05	16,129,598.46
Anticipo a Contratistas			2,256,383.99	26,401,512.94	28,657,896.93
Otros Activos			131,096.98	0.00	131,096.98
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			18,238,786.81	7,938,691.81	26,177,478.62
DISPONIBILIDAD FINANCIERA					71,451,720.29

Esperando contar con su valiosa colaboración agradezco la atención prestada.

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

"EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL CABILDO SI SE APRUEBA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. AQUELLOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".- ENSEGUIDA EL CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ: "AQUELLOS MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- NINGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO LEVANTÓ LA MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: "DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN XXV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE DECLARA APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EN TÉRMINOS DEL PUNTO DE ACUERDO DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.

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 10:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA,-----

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

0007

SU TOTALIDAD APRUEBAN SU DESAHOGO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO".

-----CONSTE-----







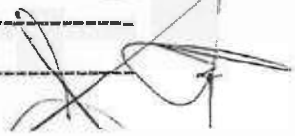












AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO 2024 - 2027

0008


LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


DAVID NARCIA RAMÍREZ
PRIMER REGIDOR


MARIELA TRUJILLO MALDONADO
SEGUNDO REGIDOR


KAREN ITZEL MÉNDEZ MOLINA
TERCER REGIDOR


CECILIA GUADALUPE SERRANO ALTAMIRANO
CUARTO REGIDOR


ÁNGEL ALONSO GÓMEZ FLORES
QUINTO REGIDOR


FLOR EDÉN DÍAZ REYES
SEXTO REGIDOR


MELISSA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ
REGIDORA PLURINOMINAL


LUIS FERNANDO GÓMEZ MONTEJO
REGIDOR PLURINOMINAL


ESMERALDA ESTRADA CHACÓN
REGIDORA PLURINOMINAL


LIC. JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO NÚMERO 027 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE
CORZO, CHIAPAS, DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.

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

-----**CERTIFICO Y HAGO CONSTAR**-----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE 08 (OCHO) FOJAS ÚTILES, ESCRITAS EN SU ANVERSO, SON COPIAS FIELES Y EXACTAS DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CONSISTENTE EN EL ACTA NÚMERO 027 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2025; MISMO QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).-----

A T E N T A M E N T E


LIC. JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO



CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2024
(P E S O S)

0009

ESF
FECHA 28 / 02 / 2025
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	23,521,937.80	5,244,145.90	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	29,319,765.72	22,789,339.42	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44,787,495.39	40,882,292.91	
Total Activo Circulante	97,629,198.91	68,915,778.23	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,628,314.54	122,901,368.05	ESF-08
Bienes Muebles	69,132,248.16	66,160,250.97	ESF-08
Activos Intangibles	870,748.20	870,748.20	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,517,218.51	-56,865,340.42	
Total Activo No Circulante	117,114,092.39	133,067,026.80	
TOTAL ACTIVO	214,743,291.30	201,982,805.03	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,177,478.62	20,319,294.59	ESF-12
Total Pasivo Circulante	26,177,478.62	20,319,294.59	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	5,000,000.00	28,022,385.52	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	5,000,000.00	28,022,385.52	
TOTAL PASIVO	31,177,478.62	48,341,680.11	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	49,355,927.78	42,976,137.29	
Resultados de Ejercicios Anteriores	134,209,884.90	110,664,987.63	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	183,565,812.68	153,641,124.92	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	183,565,812.68	153,641,124.92	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	214,743,291.30	201,982,805.03	

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



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

0010

EA
 Fecha: 28/02/2025
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	31,199,330.24	31,318,584.86	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,560.00	87,096.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	29,071,948.24	28,809,466.86	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,122,822.00	2,422,022.00	
DERECHOS	19,767,386.00	7,837,810.57	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	433,958.50	428,930.50	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,251,023.00	1,611,969.50	
OTROS DERECHOS	18,082,404.50	5,796,910.57	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,570,285.92	3,085,836.12	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	56,000.00	73,250.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,514,285.92	3,012,586.12	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	412,559.00	813,457.88	
MULTAS	399,453.00	813,457.88	
INDEMNIZACIONES	10,500.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,606.00	0.00	
Total de Ingresos de Gestión	58,949,561.16	43,055,689.43	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	454,977,779.48	428,442,348.99	
PARTICIPACIONES	185,850,636.49	176,171,124.99	
APORTACIONES	269,127,142.99	252,271,224.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	454,977,779.48	428,442,348.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	1,118,712.21	2,999,554.34	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1,118,712.21	2,999,554.34	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	1,118,712.21	2,999,554.34	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	515,046,052.85	474,497,592.76	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	130,245,335.35	143,096,717.21	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	97,146,195.29	103,507,524.70	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,208,304.72	26,193,455.26	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,434,006.26	8,812,248.44	
SEGURIDAD SOCIAL	268,816.53	434,722.98	



AUTORIZO

 LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

0011

EA
 Fecha: 28/02/2025
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,172,012.55	4,117,765.83	
PREVISIONES	16,000.00	31,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,922,170.00	30,642,086.77	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,123,994.22	9,419,930.30	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,567.80	41,939.77	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,498,908.24	304,219.20	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,757,062.94	4,452,122.08	
COMBUSTÍBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,751,734.53	13,146,553.80	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,169,184.96	2,348,857.22	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	578,717.31	928,464.40	
SERVICIOS GENERALES	66,172,920.99	61,423,679.85	
SERVICIOS BÁSICOS	4,609,697.68	10,149,071.95	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,325,150.90	8,343,641.68	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,454,470.48	8,259,818.69	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	83,791.98	69,243.47	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,672,336.28	3,434,990.43	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,234.75	75,722.46	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,121.02	332,175.99	
SERVICIOS OFICIALES	25,467,774.84	20,931,035.48	
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,461,343.06	9,827,979.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	559,290.83	185,162.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	553,920.03	185,162.47	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,370.80	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	227,899,717.17	235,347,646.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,466,538.50	9,535,140.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	10,466,538.50	9,535,140.00	
AYUDAS SOCIALES	17,370,728.93	19,863,377.18	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,286,134.67	11,636,383.21	
BECAS	519,000.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,565,594.26	6,726,993.97	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,837,267.43	29,398,517.18	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	371,464.77	4,113,600.43	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,371,464.77	4,113,600.43	



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
 MUNDA
 TESORERO



AUTORIZO

LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

0012

EA
Fecha 28/02/2025
Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,371,464.77	4,113,600.43	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,651,878.09	5,269,401.13	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	630,596.63	630,596.63	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,021,281.46	4,638,804.50	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,651,878.09	5,269,401.13	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	203,929,797.61	157,392,290.43	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	203,929,797.61	157,392,290.43	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	465,690,125.07	431,521,455.47	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	49,355,927.78	42,976,137.29	

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



ELABORÓ
SAYORI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	42,976,137.29	0.00	153,641,124.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	110,664,987.63	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023						
					153,641,124.92	




ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ELIMBAÑO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

0013

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA-
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

EVHP
Fecha: 28/02/2025
Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					183,565,812.68	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	49,355,927.78	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	134,209,884.90	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					183,565,812.68	

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



ELABORÓ
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNDOA
TESORERO



AUTORIZÓ
LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0014

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	18,277,791.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,530,426.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,905,202.48
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,273,053.51	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,971,997.19
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	4,651,878.09
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
ENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,858,184.03	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	23,022,385.52
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,379,790.49	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,544,897.27	0.00

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



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNOÁ
TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

00.16

EFE

Fecha: 28/02/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	31,199,330.24	31,318,584.86	
DERECHOS	19,767,386.00	7,837,810.57	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,570,285.92	3,085,836.12	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	412,669.00	813,457.88	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	454,977,779.48	428,442,348.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,118,712.21	2,999,554.34	
Suma Origen	515,046,052.85	474,497,592.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	130,246,335.36	143,096,717.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,922,170.00	30,642,086.77	
SERVICIOS GENERALES	66,172,920.99	61,423,679.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	559,290.83	185,162.47	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,837,267.43	29,398,517.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,466,538.60	9,536,140.00	
AYUDAS SOCIALES	17,370,728.93	19,863,377.18	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,371,464.77	4,113,600.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,661,878.09	5,269,401.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	203,929,797.61	157,392,290.43	
Suma Aplicación	465,690,125.07	431,521,455.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,355,927.78	42,976,137.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-630,596.63	-4,931,423.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,021,281.46	-51,933,917.32	EFE-2
Suma Origen	-4,651,878.09	-56,865,340.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-14,273,053.61	122,901,368.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,971,997.19	66,160,250.97	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	EFE-2
Suma Aplicación	-11,301,056.32	189,932,367.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,649,178.23	-246,797,707.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,858,184.03	20,319,294.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	175,111.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,628,241.12	5,813,268.19	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,229,942.90	14,229,608.92	
DEUDA PÚBLICA	-23,022,385.52	28,022,385.52	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,022,385.52	28,022,385.52	



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNDOA
TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

0017

EFE
 Fecha: 28/02/2025
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	23,544,897.27	110,664,987.63	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,544,897.27	110,664,987.63	
Suma Origen	6,380,695.78	159,006,667.74	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,530,426.30	22,789,339.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,530,426.30	22,658,242.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	131,096.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,905,202.48	40,882,292.91	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-1.76	16,129,600.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,905,204.24	24,752,692.69	
Suma Aplicación	10,435,628.78	63,671,632.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,054,933.00	95,335,035.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,950,173.01	-108,486,534.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,244,145.90		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,521,937.80		

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



~~ELABORÓ~~
 SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
 TESORERO



~~AUTORIZÓ~~
 IMBANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAA

Fecha: 28/02/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	201,982,805.03	2,498,237,541.67	2,485,477,055.40	214,743,291.30	12,760,486.27
1100 ACTIVO CIRCULANTE	68,915,778.23	2,287,468,429.89	2,258,755,009.21	97,629,198.91	28,713,420.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,244,145.90	1,632,308,800.83	1,614,031,008.93	23,521,937.80	18,277,791.90
1111 EFECTIVO	71,254.15	45,472,229.71	45,472,229.71	71,254.15	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	886,920.78	1,473,032,942.99	1,454,755,151.09	19,164,712.68	18,277,791.90
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	113,803,628.13	113,803,628.13	4,285,970.97	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	22,789,339.42	590,894,522.19	584,364,095.89	29,319,765.72	6,530,426.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	454,977,779.48	454,977,779.48	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,658,242.44	70,847,920.91	64,317,494.61	29,188,668.74	6,530,426.30
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	65,068,273.37	65,068,273.37	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	131,096.98	548.43	548.43	131,096.98	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,882,292.91	64,265,106.87	60,359,904.39	44,787,495.39	3,905,202.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,129,600.22	36,979,193.07	36,979,194.83	16,129,598.46	-1.76
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,752,692.69	27,285,913.80	23,380,709.56	28,657,896.93	3,905,204.24
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	133,067,026.80	210,769,111.78	226,722,046.19	117,114,092.39	-15,952,934.41
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,901,368.05	207,797,114.59	222,070,168.10	108,628,314.54	-14,273,053.51
1231 TERRENOS	15,608,548.77	0.00	0.00	15,608,548.77	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	18,843,394.28	0.00



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNICIPA
TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBAÑO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0018

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAA
 Fecha: 28/02/2025
 Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	87,259,695.71	207,797,114.59	222,070,168.10	72,986,642.20	-14,273,053.51
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	0.00	0.00	1,014,436.84	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	0.00	0.00	175,292.45	0.00
1240	BIENES MUEBLES	66,160,250.97	2,971,997.19	0.00	69,132,248.16	2,971,997.19
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,375,369.86	72,028.26	0.00	7,447,398.12	72,028.26
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,068,976.18	320,372.33	0.00	4,389,348.51	320,372.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	624,591.85	0.00	0.00	624,591.85	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,147,837.41	2,539,747.96	0.00	42,687,585.37	2,539,747.96
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,786,842.66	0.00	0.00	3,786,842.66	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,009,133.01	39,848.64	0.00	10,048,981.65	39,848.64
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	870,748.20	0.00	0.00	870,748.20	0.00
1251	SOFTWARE	870,748.20	0.00	0.00	870,748.20	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-56,865,340.42	0.00	4,651,878.09	-61,517,218.51	-4,651,878.09
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,931,423.10	0.00	630,596.63	-5,562,019.73	-630,596.63
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,933,917.32	0.00	4,021,281.46	-55,955,198.78	-4,021,281.46

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



ELABORÓ

GUAYURI GUADALUPE OCAÑA
 MUNOZA
 TESORERO



AUTORIZÓ

IBANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

0019

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

0020

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	71,254.15

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5160 FISM 2013 REFRENDOS	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5178 BANOBRAS 2013 REFRENDOS	2013	HC	-26,718.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5186 FISM 2014 REFRENDOS	2014	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5202 FISM 2015 AÑOS ANTERIORES	2015	EC	1,800,000.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 5061 F.G.P. 2016 AÑOS ANTERIORES	2016	AC	-2,233,578.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5095 FISM 2016 AÑOS ANTERIORES	2016	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5376 FAFM 2017 ECONOMIAS	2017	FB	10,355.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3864 F.G.P. 2024	2024	AA	2,520,171.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 1728 I.S.R. ENEJENACION	2024	AA	5,061.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 2132 PATRONATO 2025	2024	AA	422,200.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3627 F.G.P. 2024	2024	AA	11,065,286.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 4070 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	8,475.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6224 F.G.P. 2024 NOMINA	2024	AA	3,595.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3457 FISM 2024 HDA.	2024	EA	5,090,766.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3813 FISM 2024 ESP.	2024	EA	199,295.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6232 FAFM 2024 NOMINA	2024	FA	20.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3988 FAFM 2024 ESP.	2024	FA	41,444.41

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	29,188,668.74	0.00
Subsidio al Empleo	131,096.98	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,129,598.46	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	13,876,623.42	0.00



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	122,901,368.05	108,628,314.54	-14,273,053.51
Terrenos	15,608,548.77	15,608,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	18,843,394.28	18,843,394.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	87,259,695.71	72,986,642.20	-14,273,053.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	66,160,250.97	69,132,248.16	2,971,997.19
Mobiliario y Equipo	7,375,369.86	7,447,398.12	72,028.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,068,976.18	4,389,348.51	320,372.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,591.85	624,591.85	0.00
Equipo de Transporte	40,147,837.41	42,687,585.37	2,539,747.96
Equipo de Defensa y Seguridad	3,786,842.66	3,786,842.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,009,133.01	10,048,981.65	39,848.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,931,423.10	5,562,019.73	630,596.63
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,852,541.52	5,474,373.53	621,832.01
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	78,881.58	87,646.20	8,764.62
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	51,933,917.32	55,955,198.78	4,021,281.46
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,560,810.37	37,779,605.02	2,218,794.65
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,052,369.86	6,699,726.11	647,356.25
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,038,372.14	4,153,744.09	115,371.95
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	560,812.97	600,952.05	40,139.08
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,721,551.98	6,721,171.51	999,619.53

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	870,748.20	870,748.20	0.00
Software	870,748.20	870,748.20	0.00



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ

TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

0022

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,177,478.62	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.49	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,441,509.31	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,306.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,459,551.82	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

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



ELABORÓ
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZO
LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,560.00	87,096.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	29,071,948.24	28,809,466.86
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,122,822.00	2,422,022.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	433,958.50	428,930.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,251,023.00	1,611,969.50
OTROS DERECHOS	18,082,404.50	5,796,910.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	56,000.00	73,250.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,514,285.92	3,012,586.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	399,453.00	813,457.88
INDEMNIZACIONES	10,500.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,606.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	185,850,636.49	176,171,124.99
APORTACIONES	269,127,142.99	252,271,224.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	1,118,712.21	2,999,554.34
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	97,146,195.29	103,507,524.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	21,208,304.72	26,193,455.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,434,006.26	8,812,248.44
SEGURIDAD SOCIAL	268,816.53	434,722.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,172,012.55	4,117,765.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		
	16,000.00	31,000.00



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ

ALIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

0024

NEA
 Fecha: 28/02/2025
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	8,123,994.22	9,419,930.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,567.80	41,939.77
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,498,908.24	304,219.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,757,062.94	4,452,122.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,751,734.53	13,146,553.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,169,184.96	2,348,857.22
SERVICIOS GENERALES	578,717.31	928,464.40
SERVICIOS BÁSICOS	4,609,697.68	10,149,071.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,325,150.90	8,343,641.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	15,454,470.48	8,259,818.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	83,791.98	69,243.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,672,336.28	3,434,990.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,234.75	75,722.46
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,121.02	332,175.99
SERVICIOS OFICIALES	25,467,774.84	20,931,035.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,461,343.06	9,827,979.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	553,920.03	185,162.47
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,370.80	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	10,466,538.50	9,535,140.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,286,134.67	11,636,383.21
BECAS	519,000.00	1,500,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,565,594.26	6,726,993.97
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,371,464.77	4,113,600.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	630,596.63	630,596.63
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,021,281.46	4,638,804.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	203,929,797.61	157,392,290.43

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



ELABORÓ

 DAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

 AMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

0025

NEFE
 Fecha: 28/02/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	71,254.15	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	886,920.78	18,277,791.90
Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses)	4,285,970.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	5,244,145.90	18,277,791.90

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,901,368.05	-14,273,053.51
Terrenos	15,608,548.77	0.00
Edificios no Habitacionales	18,843,394.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	87,259,695.71	-14,273,053.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	0.00
Bienes Muebles	66,160,250.97	2,971,997.19
Mobiliario y Equipo	7,375,369.86	72,028.26
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,068,976.18	320,372.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,591.85	0.00
Equipo de Transporte	40,147,837.41	2,539,747.96
Equipo de Defensa y Seguridad	3,786,842.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,009,133.01	39,848.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	0.00
Activos Intangibles	870,748.20	0.00
Software	870,748.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	189,932,367.22	-11,301,056.32

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



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZO

LIMBAN DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEVHP

Fecha: 28/02/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	49,355,927.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	134,209,884.90
Saldo de Ejercicios Anteriores	110,664,987.63
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	23,544,897.27
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNDO
TESORERO



AUTORIZO

ELMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0026

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	197,264,813.49
Contrato de Comodato por Bienes	631,254.73
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	197,264,813.49
Bienes Bajo Contrato en Comodato	631,254.73

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos Aprobado	437,776,271.13
Ley de Ingresos por Ejecutar	-89,690,705.28
Presupuesto de Egresos Devengado	0.01
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-130,866,265.36
Ley de Ingresos Recaudada	520,046,052.85
Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,188,598.59
Ley de Ingresos Estimada	430,355,347.57
Presupuesto de Egresos Comprometido	48,263,121.70
Presupuesto de Egresos Pagado	497,190,816.19

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



ELABORÓ

BAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO 2024.

Introducción:

Este Ayuntamiento estableció las líneas de acción y medios, con políticas públicas necesarios para lograr las metas del ejercicio 2024, dando las bases para establecer nuestra forma de gobierno que está en congruencia con los principios políticos y que distinguen el sello de nuestra administración.

Panorama económico y financiero:

Para el segundo semestre de 2024, la Distribución de Participaciones Federales en el municipio de Chiapa de Corzo ascendió a la cantidad de **\$185'850,636.49**, de los cuales se describe de la siguiente manera: Fondo General de Participaciones \$ 116'740,035.17, Fondo de Fomento Municipal \$ 59'687,133.92, Impuestos especiales (I.E.P.S.) \$ 822,707.32, Impuesto sobre Autos Nuevos (I.S.A.N.) \$ 1'377,836.94, Fondo de Fiscalización \$ 983,246.22, Participación del Impuesto a la venta Final de Gasolinas \$ 2'713,752.22, Fondo de Compensación \$ 3'525,924.70

Con respecto a los recursos Extraordinarios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal Fondo III-FISM \$ 166'046,977.99, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fondo IV-FAFM, \$ 103'080,165.00, lo cual hace un total de Ingresos **\$ 269'127,142.99**



0028

En Cuestión a los Egresos del Gasto Corriente:

Servicios Personales	\$ 130'245,335.35
Materiales y Suministros	\$ 30'922,170.00
Servicios Generales	\$ 66'172,920.99
Subsidios y otras ayudas	\$ 27'837,267.43

El gasto por inversión en el segundo semestre en el ejercicio 2024 fue de \$ 212'619,272.14, por Gasto en los siguientes sectores: salud, educación, agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda, electrificación, pavimentación, caminos rurales, medio ambiente, agropecuario, Fortalecimiento Municipal, Seguridad Pública, Protección civil.

Por lo general, el presupuesto se ha financiado en su mayor parte por los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones federales a través del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; en 2024, representaron más de 95.00% de los ingresos. Sin embargo, la tendencia en la aplicación de dichos ingresos ha venido privilegiando los rubros que garantizan a la ciudadanía recibir servicios municipales en beneficio de su comunidad, ya que los rubros del presupuesto han venido aumentando.



C.P. Sayuri Guadalupe Ocaña Muñoa

Tesorera Municipal



Lic. Limbano Domínguez Román

Presidente Municipal

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 28/02/2025
 HOJA: 1 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	24,302,148.20	0.00	24,302,148.20	0.00	29,071,948.24	4,769,800.04
1	IMPUESTOS	24,302,148.20	0.00	24,302,148.20	0.00	29,071,948.24	4,769,800.04
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	24,302,148.20	0.00	24,302,148.20	0.00	29,071,948.24	4,769,800.04
1-2-1	PREDIAL	19,240,091.00	0.00	19,240,091.00	0.00	17,979,483.00	-1,260,608.00
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	4,791,682.20	0.00	4,791,682.20	0.00	9,167,736.24	4,376,054.04
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	270,375.00	0.00	270,375.00	0.00	1,924,729.00	1,654,354.00
1.1.1.9	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,822.00	2,122,822.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,822.00	2,122,822.00
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,822.00	2,122,822.00
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,822.00	2,122,822.00
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	3,197,693.80	0.00	3,197,693.80	0.00	19,767,386.00	16,569,692.20
4	DERECHOS	3,197,693.80	0.00	3,197,693.80	0.00	19,767,386.00	16,569,692.20
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	223,521.90	0.00	223,521.90	0.00	433,958.50	210,436.60
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	203,283.00	203,283.00



ELABORÓ
 SAYURI GUERRALUPE OCAÑA
 MUNDOA
 TESORERO



AUTORIZÓ
 LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

0030

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CÉyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA: 28/02/2025
 HOJA: 2 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	146,090.70	0.00	146,090.70	0.00	208,175.50	62,084.80
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	77,431.20	0.00	77,431.20	0.00	22,500.00	-54,931.20
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,223,811.50	0.00	1,223,811.50	0.00	1,251,023.00	27,211.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	671,755.80	0.00	671,755.80	0.00	1,151,309.00	479,553.20
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	38,130.70	0.00	38,130.70	0.00	14,642.00	-23,488.70
4-3-5	ASEO PÚBLICO	513,925.00	0.00	513,925.00	0.00	85,072.00	-428,853.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,750,360.40	0.00	1,750,360.40	0.00	18,082,404.50	16,332,044.10
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	429,349.50	429,349.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	1,528,826.20	0.00	1,528,826.20	0.00	14,917,366.00	13,388,539.80
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	221,534.20	0.00	221,534.20	0.00	71,214.00	-150,320.20
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,475.00	2,664,475.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473,519.15	8,473,519.15
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473,519.15	8,473,519.15
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473,519.15	8,473,519.15
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417,519.15	8,417,519.15
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	903,233.23



ELABORÓ
 SAYURI GUADALUPE OCAÑA
 MUNDOA
 TESORERO



AUTORIZO
 LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

0031

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CÉyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 28/02/2025
 HOJA: 3 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,285.92	7,514,285.92
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	412,559.00	-239,873.20
6	APROVECHAMIENTOS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	412,559.00	-239,873.20
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	412,559.00	-239,873.20
6-1-2	MULTAS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	399,453.00	-252,979.20
6-1-2-01	MULTAS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	399,453.00	-252,979.20
6-1-3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
6-1-3-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	2,606.00
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	2,606.00
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	252,271,224.00	0.00	252,271,224.00	0.00	269,342,621.97	17,071,397.97
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,271,224.00	0.00	252,271,224.00	0.00	269,342,621.97	17,071,397.97
8-2	APORTACIONES	252,271,224.00	0.00	252,271,224.00	0.00	269,342,621.97	17,071,397.97
8-2-1	RAMO 33 F-III	151,688,903.00	0.00	151,688,903.00	0.00	166,173,169.66	14,484,266.66
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	151,688,903.00	0.00	151,688,903.00	0.00	166,046,977.99	14,358,074.99
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	126,191.67	126,191.67
8-2-2	RAMO 33 F-IV	100,582,321.00	0.00	100,582,321.00	0.00	103,169,452.31	2,587,131.31



ELABORÓ
 SAYURI GUADALUPE OCAÑA
 MUNOZ
 TESORERO



AUTORIZÓ
 LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

0002

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAL-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
FECHA : 28/02/2025
HOJA: 4 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	100,582,321.00	0.00	100,582,321.00	0.00	103,080,165.00	2,497,844.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	89,287.31	89,287.31
1.1.9	PARTICIPACIONES	149,931,849.37	0.00	149,931,849.37	0.00	185,850,636.49	35,918,787.12
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	149,931,849.37	0.00	149,931,849.37	0.00	185,850,636.49	35,918,787.12
8-1	PARTICIPACIONES	149,931,849.37	0.00	149,931,849.37	0.00	185,850,636.49	35,918,787.12
8-1-1	RAMO28	149,931,849.37	0.00	149,931,849.37	0.00	185,850,636.49	35,918,787.12
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	98,446,934.02	0.00	98,446,934.02	0.00	116,740,035.17	18,293,101.15
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	49,539,868.12	0.00	49,539,868.12	0.00	59,687,133.92	10,147,265.80
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	877,664.50	0.00	877,664.50	0.00	822,707.32	-54,957.18
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,067,382.73	0.00	1,067,382.73	0.00	1,377,836.94	310,454.21
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	983,246.22	983,246.22
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,752.22	2,713,752.22
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,924.70	3,525,924.70
TOTAL INGRESOS		430,355,347.57	0.00	430,355,347.57	0.00	515,046,052.85	84,690,705.28

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



ELABORÓ
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MINOR
TESORERO



AUTORIZO
LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0000

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA: 28/02/2025
 HOJA: 1 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	178,084,123.57	0.00	178,084,123.57	0.00	244,800,197.65	66,716,074.08
1	IMPUESTOS	24,302,148.20	0.00	24,302,148.20	0.00	31,199,330.24	6,897,182.04
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	24,302,148.20	0.00	24,302,148.20	0.00	29,071,948.24	4,769,800.04
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,822.00	2,122,822.00
4	DERECHOS	3,197,693.80	0.00	3,197,693.80	0.00	19,767,386.00	16,569,692.20
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	223,521.90	0.00	223,521.90	0.00	433,958.50	210,436.60
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,223,811.50	0.00	1,223,811.50	0.00	1,251,023.00	27,211.50
4-4	OTROS DERECHOS	1,750,360.40	0.00	1,750,360.40	0.00	18,082,404.50	16,332,044.10
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,285.92	7,570,285.92
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,285.92	7,570,285.92
6	APROVECHAMIENTOS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	412,559.00	-239,873.20
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	412,559.00	-239,873.20
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	149,931,849.37	0.00	149,931,849.37	0.00	185,850,636.49	35,918,787.12
8-1	PARTICIPACIONES	149,931,849.37	0.00	149,931,849.37	0.00	185,850,636.49	35,918,787.12
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
0-1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	252,271,224.00	0.00	252,271,224.00	0.00	269,342,621.97	17,071,397.97
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,271,224.00	0.00	252,271,224.00	0.00	269,342,621.97	17,071,397.97
8-2	APORTACIONES	252,271,224.00	0.00	252,271,224.00	0.00	269,342,621.97	17,071,397.97
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	903,233.23



ELABORÓ
 SAYURI GUADALUPE OCANA
 MONTE
 TESORERO



AUTORIZÓ
 ROMANO DOMINGUEZ ROMAN
 PRESIDENTE

0034

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI- FF
Clasificación: Fuente de Financiamiento
FECHA: 28/02/2025
HOJA: 2 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	903,233.23
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	903,233.23

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



ELABORÓ
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MONCA
TESORERO



AUTORIZÓ
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0035

CHIAPA DE CORZO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-RI
Clasificación: Rubro
FECHA: 28/02/2025
HOJA: 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1	IMPUESTOS	24,302,148.20	0.00	24,302,148.20	0.00	31,199,330.24	6,897,182.04
4	DERECHOS	3,197,693.80	0.00	3,197,693.80	0.00	19,767,386.00	16,569,692.20
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473,519.15	8,473,519.15
6	APROVECHAMIENTOS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	412,559.00	-239,873.20
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	402,203,073.37	0.00	402,203,073.37	0.00	455,193,258.46	52,990,185.09
TOTAL INGRESOS		430,355,347.57	0.00	430,355,347.57	0.00	520,046,052.85	89,690,705.28

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



ELABORÓ
SA YURIGUADA INPE OCAÑA MUÍ
TESORERO



AUTORIZÓ
LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0036

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO
 De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPE-CA
 28-feb.-25
 Pág. 1 de 2

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal		437,776,271.13	130,866,265.36	568,642,536.49	497,190,816.20	497,190,816.19	23,188,598.59
01		387,628,227.79	42,886,709.84	430,514,937.63	359,063,217.34	359,063,217.33	23,188,598.59
01-01	SINDICATURA	3,649,736.66	-171,705.13	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,485,537.51	-16,204,673.99	32,280,863.52	27,173,117.39	27,173,117.39	4,700,907.03
01-03	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	1,816,878.46	-291,480.20	1,525,398.26	1,525,398.26	1,525,398.26	0.00
01-04	TESORERIA	7,506,492.55	7,932,882.13	15,439,374.68	15,439,374.68	15,439,374.68	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	4,483,434.44	-1,325,079.13	3,158,355.31	3,158,355.31	3,158,355.31	0.00
01-06	CONSEJERIA JURIDICA	1,927,888.12	-423,066.23	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	12,985,353.30	-2,518,814.80	10,466,538.50	10,466,538.50	10,466,538.50	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,974,660.49	254,725,699.92	298,700,360.41	238,223,661.90	238,223,661.89	12,620,415.91
01-10	OTROS	262,798,246.26	-198,837,052.73	63,961,193.53	58,093,917.88	58,093,917.88	5,867,275.65
02	SERVICIOS PUBLICOS	50,148,043.34	87,979,555.52	138,127,598.86	138,127,598.86	138,127,598.86	0.00
02-01	PROTECCION CIUDADANA	4,754,396.94	56,816,570.72	61,570,967.66	61,570,967.66	61,570,967.66	0.00
02-02	LIMPIA	24,466,352.54	18,407,352.64	42,873,705.18	42,873,705.18	42,873,705.18	0.00
02-03	MERCADO	1,070,769.40	210,465.60	1,281,235.00	1,281,235.00	1,281,235.00	0.00
02-04	RASTRO	776,537.00	63,592.88	840,129.88	840,129.88	840,129.88	0.00
02-05	PANTEONES	303,158.84	232,347.70	535,506.54	535,506.54	535,506.54	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	9,067,624.26	-3,195,878.45	5,871,745.81	5,871,745.81	5,871,745.81	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	3,644,468.64	752,846.40	4,397,315.04	4,397,315.04	4,397,315.04	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	1,558,477.24	5,305,036.55	6,863,513.79	6,863,513.79	6,863,513.79	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	1,757,893.14	8,939,690.66	10,697,583.80	10,697,583.80	10,697,583.80	0.00
02-12	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,741,405.96	-452,219.43	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00
02-14	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	1,006,959.38	899,750.25	1,906,709.63	1,906,709.63	1,906,709.63	0.00
07	SECRETARIO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01	ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-03	COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0037

Pág. 2 de 2

De 01/01/2024 Al 31/12/2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2024/ al 31/12/2024

EAEPE-TG
28-feb.-25
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	400,675,261.70	-133,676,096.18	266,999,165.52	256,549,158.54	256,549,158.54	256,549,158.54
2	GASTO DE CAPITAL	37,101,009.43	223,374,545.31	260,475,554.74	212,619,272.14	212,619,272.13	212,619,272.13
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	28,022,385.52	28,022,385.52	28,022,385.52	28,022,385.52	28,022,385.52
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	13,145,430.71	13,145,430.71	0.00	0.00	0.00
Total General		437,776,271.13	130,866,265.36	306,909,005.77	497,190,816.20	497,190,816.19	497,190,816.19



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
 28-feb.-25
 Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,152,038.78	58,500,135.67	130,652,174.45	130,245,335.35	130,245,335.35	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,037,412.50	44,515,621.89	97,553,034.39	97,146,195.29	97,146,195.29	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,639,418.98	15,568,885.74	21,208,304.72	21,208,304.72	21,208,304.72	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,862,848.16	571,158.10	9,434,006.26	9,434,006.26	9,434,006.26	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	268,816.53	268,816.53	268,816.53	268,816.53	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,612,359.14	-2,440,346.59	2,172,012.55	2,172,012.55	2,172,012.55	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,055,295.05	12,866,874.95	30,922,170.00	30,922,170.00	30,922,170.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,240,500.00	1,883,494.22	8,123,994.22	8,123,994.22	8,123,994.22	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	215,295.05	-172,727.25	42,567.80	42,567.80	42,567.80	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	473,000.00	2,025,908.24	2,498,908.24	2,498,908.24	2,498,908.24	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,600.00	5,172,462.94	5,757,062.94	5,757,062.94	5,757,062.94	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,524,400.00	2,227,334.53	10,751,734.53	10,751,734.53	10,751,734.53	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	380,000.00	2,789,184.96	3,169,184.96	3,169,184.96	3,169,184.96	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,637,500.00	-1,058,782.69	578,717.31	578,717.31	578,717.31	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27,873,331.66	38,695,588.01	66,568,919.67	66,172,920.99	66,172,920.99	395,998.68
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,070,146.20	4,469,697.68	4,609,697.68	4,609,697.68	4,609,697.68	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,200,000.00	150.90	150.90	8,325,150.90	8,325,150.90	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	168,000.00	15,454,470.48	15,454,470.48	15,454,470.48	15,454,470.48	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,000.00	83,791.98	83,791.98	83,791.98	83,791.98	0.00



0700

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
28-feb.-25
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	621,780.00	2,050,556.28	2,672,336.28	2,672,336.28	2,672,336.28	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,540.00	-84,305.25	36,234.75	36,234.75	36,234.75	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	391,300.00	-329,178.98	62,121.02	62,121.02	62,121.02	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	14,073,400.00	11,790,373.52	25,863,773.52	25,467,774.84	25,467,774.84	395,998.68
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,146,165.46	7,315,177.60	9,461,343.06	9,461,343.06	9,461,343.06	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	27,825,757.06	4,316,418.72	32,142,175.78	27,837,267.43	27,837,267.43	4,304,908.35
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,985,353.30	-2,518,814.80	10,466,538.50	10,466,538.50	10,466,538.50	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	13,840,403.76	7,835,233.52	21,675,637.28	17,370,728.93	17,370,728.93	4,304,908.35
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,531,288.02	3,531,288.02	3,531,288.02	3,531,288.02	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	635,170.29	635,170.29	635,170.29	635,170.29	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	320,372.33	320,372.33	320,372.33	320,372.33	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,539,747.96	2,539,747.96	2,539,747.96	2,539,747.96	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,997.44	35,997.44	35,997.44	35,997.44	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	37,101,009.43	0.00	37,101,009.43	209,087,984.12	209,087,984.11	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,101,009.43	0.00	37,101,009.43	209,087,984.12	209,087,984.11	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0011

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
 28-feb.-25
 Pág. 3 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,271,224.00	-233,783,532.44	18,487,691.56	0.00	0.00	18,487,691.56
8100	PARTICIPACIONES	0.00	13,145,430.71	13,145,430.71	0.00	0.00	13,145,430.71
8300	APORTACIONES	252,271,224.00	-246,928,963.15	5,342,260.85	0.00	0.00	5,342,260.85
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	2,497,615.15	26,896,235.14	29,393,850.29	29,393,850.29	29,393,850.29	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	28,022,385.52	28,022,385.52	28,022,385.52	28,022,385.52	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,371,464.77	1,371,464.77	1,371,464.77	1,371,464.77	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,497,615.15	-2,497,615.15	0.00	0.00	0.00	0.00



02/2

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
28-feb.-25
Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		437,776,271.13	130,866,265.36	568,642,536.49	497,190,816.20	497,190,816.19	23 188,598.59



ELABORÓ

DAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ

LIBRANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

0043

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

EAEPE-CF

28-feb.-25

Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Casificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	90,025,038.00	41,757,899.14	131,782,937.14	130,277,095.47	130,277,095.47	1,099,002.57
1-1	LEGISLACIÓN	3,649,736.66	-171,705.13	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00
1-2	JUSTICIA	1,927,888.12	-423,066.23	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	72,186,523.73	2,933,192.30	75,119,716.03	73,613,874.36	73,613,874.36	1,099,002.57
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	7,506,492.55	983,056.42	8,489,548.97	8,489,548.97	8,489,548.97	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTE	4,754,396.94	38,436,421.78	43,190,818.72	43,190,818.72	43,190,818.72	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	80,753,249.87	287,426,214.23	368,179,464.10	322,117,038.08	322,117,038.07	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	36,173,311.92	29,315,176.39	65,488,488.31	65,488,488.31	65,488,488.31	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	35,163,567.57	22,834,405.65	258,997,973.22	214,559,618.99	214,559,618.98	0.00
2-3	SALUD	1,558,477.24	4,894,021.84	6,452,499.08	6,452,499.08	6,452,499.08	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	6,100,000.00	-2,581,962.32	3,518,037.68	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00
2-5	EDUCACION	1,757,893.14	12,051,782.49	13,809,675.63	12,185,603.84	12,185,603.84	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	19,912,790.18	19,912,790.18	19,912,790.18	19,912,790.18	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	1,741,405.96	2,452,812.15	4,194,218.11	2,400,361.53	2,400,361.53	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,741,405.96	819,737.75	2,561,143.71	2,400,361.53	2,400,361.53	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE	265,256,577.30	-200,770,660.16	64,485,917.14	42,396,321.12	42,396,321.12	22,089,596.02
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINA	0.00	31,929,782.62	31,929,782.62	31,929,782.62	31,929,782.62	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	265,256,577.30	-232,700,442.78	32,556,134.52	10,466,538.50	10,466,538.50	22,089,596.02
Total General		437,776,271.13	130,888,867.42	568,642,536.49	497,190,816.20	497,190,816.19	23,188,598.59



ELABORÓ

YURI GUADALUPE OCANA MONZA

TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

0077

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 1 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		185,505,047.13	0.00	0.00	64,295,150.52	0.00	95,146,450.31	95,665,265.11	1,433,184.82	0.01	0.00	235,206,892.59	249,281,382.85	236,640,077.42	12,641,305.43		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		98,255,994.36	0.00	0.00	22,778,134.91	0.00	41,303,586.71	51,951,489.30	406,839.10	0.00	0.00	97,338,082.15	110,386,226.68	97,744,921.25	12,641,305.43		
FIN.: 1 GOBIERNO		85,270,641.06	0.00	0.00	11,060,952.23	0.00	36,203,282.91	44,338,570.70	406,839.10	0.00	0.00	86,871,543.65	88,196,305.50	87,278,382.75	917,922.75		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,649,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	176,129.13	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,649,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	176,129.13	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,649,736.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	176,129.13	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00		
01-00-00000-1111-010100 DETAS		2,974,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.29	0.00	0.00	0.00	2,968,233.99	2,968,233.99	2,968,233.99	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		495,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.95	0.00	0.00	0.00	494,554.43	494,554.43	494,554.43	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	14,180.89	0.00	0.00	0.00	13,967.11	13,967.11	13,967.11	0.00	—	100.00
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AEREOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		79,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 2 JUSTICIA		1,927,888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	256,413.15	679,479.38	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,927,888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	256,413.15	679,479.38	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,927,888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	256,413.15	679,479.38	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00		
06-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,571,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	230,945.06	534,869.77	0.00	0.00	0.00	1,267,123.25	1,267,123.25	1,267,123.25	0.00	—	100.00
06-00-00000-1321-010600 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.30	1,928.30	1,928.30	0.00	—	100.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		261,841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,187.38	0.00	0.00	0.00	192,653.78	192,653.78	192,653.78	0.00	—	100.00
06-00-00000-1719-010600 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.92	18,114.03	0.00	0.00	0.00	13,605.89	13,605.89	13,605.89	0.00	—	100.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,309.20	0.00	0.00	0.00	7,690.80	7,690.80	7,690.80	0.00	—	100.00
06-00-00000-2141-010600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-2161-010600 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-3311-010600 ASESORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,217.87	20,217.87	20,217.87	0.00	—	100.00
06-00-00000-3361-010600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSMISIÓN FOTOCOPIADO, FUNDACIÓN		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—



9700

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 2 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3521-010603	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-3821-010600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-3982-010600	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		72,186,623.73	0.00	0.00	11,060,952.23	0.00	32,128,248.98	40,645,888.73	406,839.10	0.00	0.00	73,685,074.36	74,929,836.21	74,011,913.46	917,922.75		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		48,485,537.51	0.00	0.00	263,643.10	0.00	13,650,864.10	33,902,165.47	406,839.10	0.00	0.00	27,173,117.39	28,497,879.24	27,579,956.49	917,922.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		48,485,537.51	0.00	0.00	263,643.10	0.00	13,650,864.10	33,902,165.47	406,839.10	0.00	0.00	27,173,117.39	28,497,879.24	27,579,956.49	917,922.75		
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,158,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,075.43	1,193,465.40	406,839.10	0.00	0.00	3,395,764.65	3,802,623.75	3,802,623.75	0.00	—	89.30
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,198.38	0.00	0.00	0.00	176,998.50	176,998.50	176,998.50	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,602.88	0.00	0.00	0.00	116,220.60	116,220.60	116,220.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	425,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448,652.85	448,652.85	448,652.85	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,031,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42,301.12	448,993.80	0.00	0.00	0.00	625,295.56	625,295.56	625,295.56	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	369,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,317.65	0.00	0.00	0.00	223,305.15	223,305.15	223,305.15	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.13	0.00	0.00	0.00	290,657.91	290,657.91	290,657.91	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,684.19	0.00	0.00	0.00	218,665.21	218,665.21	218,665.21	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45,867.42	0.00	0.00	0.00	0.00	550,681.26	550,681.26	550,681.26	0.00	—	100.00
02-00-00000-1134-010210	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	221,526.00	221,526.00	221,526.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-1321-010201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.69	8,045.69	8,045.69	0.00	—	100.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.08	1,965.08	1,965.08	0.00	—	100.00
02-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.78	810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,078.22	0.00	0.00	0.00	0.00	211,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	737,385.12	737,385.12	737,385.12	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.78	0.00	0.00	0.00	35,399.70	35,399.70	35,399.70	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,567.13	0.00	0.00	0.00	17,403.45	17,403.45	17,403.45	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,908.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75,397.80	75,397.80	75,397.80	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,671.15	79,671.15	79,671.15	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,972.08	0.00	0.00	0.00	23,631.72	23,631.72	23,631.72	0.00	—	100.00



0046

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 3 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,305.74	0.00	0.00	0.00	37,186.60	37,186.60	37,186.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57,252.02	57,252.02	57,252.02	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100,401.31	100,401.31	100,401.31	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010210	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	47,913.60	47,913.60	47,913.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-1522-010201	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,301.12	2,055,008.88	0.00	0.00	0.00	1,011,292.14	1,011,292.14	1,011,292.14	0.00	—	100.00
02-00-00000-1532-010201	PENSIONES	1,512,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,638.73	0.00	0.00	0.00	1,160,720.41	1,160,720.41	1,160,720.41	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010201	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,812.00	1,232,563.04	0.00	0.00	0.00	18,248.96	18,248.96	18,248.96	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,633.92	430.88	0.00	0.00	0.00	270,203.24	270,203.24	270,203.24	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2111-010204	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.99	14,634.60	0.00	0.00	0.00	709.39	709.39	709.39	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.98	12,824.19	0.00	0.00	0.00	6,791.79	6,791.79	6,791.79	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010206	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2111-010207	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,687.58	0.00	0.00	0.00	5,312.42	5,312.42	5,312.42	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010208	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,967.32	0.00	0.00	0.00	9,032.68	9,032.68	9,032.68	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010209	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.98	4,951.40	0.00	0.00	0.00	5,908.58	5,908.58	5,908.58	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010210	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.64	0.00	0.00	0.00	1,316.36	1,316.36	1,316.36	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,784.32	0.00	0.00	0.00	1,215.68	1,215.68	1,215.68	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,377.44	38,867.92	0.00	0.00	0.00	95,509.52	95,509.52	95,509.52	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576.10	0.00	0.00	0.00	1,423.90	1,423.90	1,423.90	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010204	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	14,001.24	0.00	0.00	0.00	1,868.76	1,868.76	1,868.76	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2121-010206	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010207	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.24	0.00	0.00	0.00	1,317.76	1,317.76	1,317.76	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010208	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.24	0.00	0.00	0.00	1,317.76	1,317.76	1,317.76	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010209	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.20	0.00	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.48	7,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2161-010201	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2161-010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,456.99	9,672.00	0.00	0.00	0.00	133,784.99	133,784.99	133,784.99	0.00	—	100.00
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	976.72	976.72	976.72	0.00	—	100.00



007

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 4 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	%Fis.	%Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2211-010201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-2461-010205	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-2491-010205	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-2611-010201	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,400.00	766,400.00	766,400.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2612-010201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-2811-010201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-2921-010205	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-010201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,178.40	0.00	0.00	0.00	23,821.60	23,821.60	23,821.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-010205	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.85	0.00	0.00	0.00	9,599.15	9,599.15	9,599.15	0.00	—	100.00
02-00-00000-3111-010201	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,167.00	0.00	0.00	0.00	186,833.00	186,833.00	186,833.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3131-010201	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,083.00	260.00	0.00	0.00	0.00	470,823.00	470,823.00	470,823.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3141-010201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,749.12	23,659.16	0.00	0.00	0.00	280,089.96	280,089.96	280,089.96	0.00	—	100.00
02-00-00000-3221-010201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,549.40	146,011.01	0.00	0.00	0.00	401,538.39	401,538.39	401,538.39	0.00	—	100.00
02-00-00000-3231-010202	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00	—	100.00
02-00-00000-3362-010201	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-3471-010205	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-3511-010201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
02-00-00000-3521-010201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	15,724.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3521-010202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3531-010201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3531-010202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3551-010201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,978.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3551-010202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3572-010201	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—



0048

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 5 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Plto A utorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3611-010205	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3612-010205	PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3613-010205	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3613-010208	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3613-010210	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3691-010205	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-371-1-010201	PASAJES NACIONALES/AÉREOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3721-010201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3751-010201	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3791-010201	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3791-010210	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.80	2,320.00	2,320.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3792-010201	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3821-010201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,013,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,441.80	14,725,002.09	0.00	0.00	0.00	71,840.23	457,838.91	71,840.23	385,988.68	—	15.36
02-00-00000-3821-010202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-010203	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.50	2,244.50	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-010205	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,479.44	49,862.07	0.00	0.00	0.00	459,617.37	459,617.37	459,617.37	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-010209	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	6,716.40	6,716.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-010210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.80	29,522.00	29,522.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3922-010201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	175,506.10	0.00	1,610,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,908.14	3,285,908.14	3,285,908.14	0.00	—	100.00
02-00-00000-3951-010201	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3981-010201	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	101,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,735.45	545,136.09	0.00	0.00	0.00	110,419.36	110,419.36	110,419.36	0.00	—	100.00
02-00-00000-4391-010201	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4411-010201	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,840,403.76	0.00	0.00	0.00	88,137.80	0.00	1,831,463.12	5,572,748.13	0.00	0.00	0.00	7,665,331.68	8,187,265.75	7,665,331.68	521,924.07	—	33.63
02-00-00000-4411-010205	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4413-010201	AYUDAS PARA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.80	1,850,000.00	1,850,000.80	0.00	—	100.00



0046

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 6 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4431-010201	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	663,009.29	0.00	0.00	0.00	118,990.71	118,990.71	118,990.71	0.00	—	100.00
02-00-00000-4451-010201	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LURO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	837,608.00	0.00	0.00	0.00	177,842.00	177,842.00	177,842.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-9911-010201	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,497,615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR			1,816,878.46	0.00	0.00	0.00	54,004.10	345,484.30	0.00	0.00	0.00	1,525,398.26	1,525,398.26	1,525,398.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,816,878.46	0.00	0.00	0.00	54,004.10	345,484.30	0.00	0.00	0.00	1,525,398.26	1,525,398.26	1,525,398.26	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,446,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21,272.89	200,966.49	0.00	0.00	0.00	1,266,473.08	1,266,473.08	1,266,473.08	0.00	—	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.27	1,777.27	1,777.27	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,768.63	0.00	0.00	0.00	192,259.15	192,259.15	192,259.15	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.96	2,993.70	0.00	0.00	0.00	28,210.25	28,210.25	28,210.25	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.88	21,923.98	0.00	0.00	0.00	11,495.70	11,495.70	11,495.70	0.00	—	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2821-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3231-010300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00	—	100.00
03-00-00000-3331-010300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3821-010300	TERRESTRES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,422.30	1,147.50	0.00	0.00	0.00	16,274.80	16,274.80	16,274.80	0.00	—	100.00
03-00-00000-3822-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA			10,527,022.26	0.00	0.00	10,797,309.13	15,886,496.40	2,423,028.97	0.00	0.00	0.00	34,787,800.82	34,787,800.82	34,787,800.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			10,527,022.26	0.00	0.00	10,797,309.13	15,886,496.40	2,423,028.97	0.00	0.00	0.00	34,787,800.82	34,787,800.82	34,787,800.82	0.00		
10-00-00000-1134-011001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,891,746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	356,401.90	456,800.08	0.00	0.00	0.00	1,791,348.29	1,791,348.29	1,791,348.29	0.00	—	100.00
10-00-00000-1134-011002	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	706,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44,858.34	150,859.99	0.00	0.00	0.00	600,506.99	600,506.99	600,506.99	0.00	—	100.00
10-00-00000-1134-011003	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,492,075.24	0.00	0.00	0.00	0.00	747,987.20	952,453.35	0.00	0.00	0.00	3,287,609.05	3,287,609.05	3,287,609.05	0.00	—	100.00



0050

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 7 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1134-011004	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	939,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51,679.31	300,000.00	0.00	0.00	0.00	690,850.19	690,850.19	690,850.19	0.00	—	100.00
10-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	750,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	65,438.39	63,065.92	0.00	0.00	0.00	752,765.83	752,765.83	752,765.83	0.00	—	100.00
10-00-00000-1134-011006	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	491,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	128,626.07	1,855.62	0.00	0.00	0.00	618,066.23	618,066.23	618,066.23	0.00	—	100.00
10-00-00000-1321-011001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.34	9,452.34	9,452.34	0.00	—	100.00
10-00-00000-1321-011003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.06	3,747.06	3,747.06	0.00	—	100.00
10-00-00000-1321-011005	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.30	5,002.30	5,002.30	0.00	—	100.00
10-00-00000-1321-011006	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.79	2,618.79	2,618.79	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.73	0.00	0.00	0.00	296,389.35	296,389.35	296,389.35	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,751.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.00	0.00	0.00	0.00	94,960.44	94,960.44	94,960.44	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011003	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	582,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.92	70,000.00	0.00	0.00	0.00	569,233.46	569,233.46	569,233.46	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,219.13	0.00	0.00	0.00	107,309.35	107,309.35	107,309.35	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011005	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	129,209.80	129,209.80	129,209.80	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011006	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	133,720.63	133,720.63	133,720.63	0.00	—	100.00
10-00-00000-1719-011001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-1719-011003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	325,685.73	325,685.73	325,685.73	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,771.25	0.00	0.00	0.00	1,228.75	1,228.75	1,228.75	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011003	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.99	14,727.23	0.00	0.00	0.00	5,788.76	5,788.76	5,788.76	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.59	0.00	0.00	0.00	6,815.41	6,815.41	6,815.41	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011005	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.22	0.00	0.00	0.00	2,563.78	2,563.78	2,563.78	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011006	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.70	5,522.70	5,522.70	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,386.58	31,703.56	0.00	0.00	0.00	202,683.02	202,683.02	202,683.02	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.08	0.00	0.00	0.00	477.92	477.92	477.92	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011003	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.96	12,482.80	0.00	0.00	0.00	4,902.16	4,902.16	4,902.16	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.20	7,248.48	0.00	0.00	0.00	3,818.72	3,818.72	3,818.72	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011005	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.20	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	556.80	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011006	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.56	2,488.76	0.00	0.00	0.00	5,370.80	5,370.80	5,370.80	0.00	—	100.00
10-00-00000-2161-011001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,741.24	3,017.72	0.00	0.00	0.00	179,723.52	179,723.52	179,723.52	0.00	—	100.00
10-00-00000-2161-011006	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,146.81	135.72	0.00	0.00	0.00	44,011.09	44,011.09	44,011.09	0.00	—	100.00



0052

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 8 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup.	Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado				
10-00-00000-2921-011002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	100.00
10-00-00000-2941-011001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	0.00	100.00
10-00-00000-3111-011003	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00	100.00
10-00-00000-3111-011004	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	100.00
10-00-00000-3131-011003	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	100.00
10-00-00000-3131-011004	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	100.00
10-00-00000-3221-011003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,724.60	278.19	0.00	0.00	0.00	165,446.41	165,446.41	165,446.41	0.00	100.00
10-00-00000-3221-011004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,659.76	0.00	0.00	0.00	75,340.24	75,340.24	75,340.24	0.00	100.00
10-00-00000-3311-011001	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
10-00-00000-3521-011001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	100.00
10-00-00000-3521-011002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00	100.00
10-00-00000-3521-011005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	100.00
10-00-00000-3521-011006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	100.00
10-00-00000-3613-011003	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	100.00
10-00-00000-3613-011004	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3613-011005	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3613-011006	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3711-011002	PASAJES NACIONALES AEREOS	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3711-011003	PASAJES NACIONALES AEREOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3721-011003	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	100.00
10-00-00000-3751-011002	VIATICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3751-011003	VIATICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,060.30	0.00	0.00	0.00	4,939.70	4,939.70	4,939.70	0.00	100.00
10-00-00000-3751-011004	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	227.00	0.00	0.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00	100.00
10-00-00000-3791-011003	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	100.00
10-00-00000-3792-011003	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100.00
10-00-00000-3821-011003	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,797,309.13	0.00	13,136,421.18	10,796.34	0.00	0.00	0.00	23,922,933.97	23,922,933.97	23,922,933.97	0.00	100.00



0052

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 9 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3821-011004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.80	2,207.90	0.00	0.00	0.00	7,204.70	7,204.70	7,204.70	0.00	—	100.00
10-00-00000-3821-011005	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50	0.00	—	100.00
10-00-00000-3821-011006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	481,517.04	481,517.04	481,517.04	0.00	—	100.00
10-00-00000-3981-011001	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3981-011002	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3981-011003	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3981-011004	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3981-011005	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3981-011006	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 9 OTROS		11,357,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,882.38	3,975,209.99	0.00	0.00	0.00	10,118,757.89	10,118,757.89	10,118,757.89	0.00	—	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,357,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,882.38	3,975,209.99	0.00	0.00	0.00	10,118,757.89	10,118,757.89	10,118,757.89	0.00	—	100.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,387,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	454,035.33	744,494.80	0.00	0.00	0.00	2,097,474.05	2,097,474.05	2,097,474.05	0.00	—	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.58	6,656.58	6,656.58	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,036.22	0.00	0.00	0.00	378,952.70	378,952.70	378,952.70	0.00	—	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,956.50	238,222.52	0.00	0.00	0.00	253,733.98	253,733.98	253,733.98	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,462.48	372,230.48	0.00	0.00	0.00	167,232.00	167,232.00	167,232.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,484.28	0.00	0.00	0.00	75,535.72	75,535.72	75,535.72	0.00	—	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,432.20	0.00	0.00	0.00	42,567.80	42,567.80	42,567.80	0.00	—	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	832.97	832.97	832.97	0.00	—	100.00
05-00-00000-2938-010500	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3141-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3221-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,517.45	182,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00	—	100.00
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—



0053

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 10 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fs.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Distribución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,824.42	30,269.21	0.00	0.00	0.00	70,555.21	70,555.21	70,555.21	0.00	—	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,709,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,146.26	995,898.04	0.00	0.00	0.00	4,744,446.70	4,744,446.70	4,744,446.70	0.00	—	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,499.69	20,499.69	20,499.69	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	784,881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	873,448.24	873,448.24	873,448.24	0.00	—	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,842.39	0.05	0.00	0.00	0.00	342,842.34	342,842.34	342,842.34	0.00	—	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	201,711.64	201,711.64	201,711.64	0.00	—	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,256.89	9,751.97	0.00	0.00	0.00	91,504.92	91,504.92	91,504.92	0.00	—	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3221-010900	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,405.82	12,391.77	0.00	0.00	0.00	146,014.05	146,014.05	146,014.05	0.00	—	100.00
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.61	65,584.61	65,584.61	0.00	—	100.00



0054

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 11 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Clave-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.68	35,754.68	35,754.68	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		7,506,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,196.78	2,837,073.46	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	8,283,615.87	8,283,615.87	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		7,506,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,196.78	2,837,073.46	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	8,283,615.87	8,283,615.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,506,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,196.78	2,837,073.46	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	8,283,615.87	8,283,615.87	0.00		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,828,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,821.20	1,094,035.17	0.00	0.00	0.00	4,861,721.03	4,861,721.03	4,861,721.03	0.00	—	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.38	10,340.38	10,340.38	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	804,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77,931.87	71,000.00	0.00	0.00	0.00	811,754.37	811,754.37	811,754.37	0.00	—	100.00
04-00-00000-1719-010400	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,457.87	467,008.56	0.00	0.00	0.00	914,449.31	914,449.31	914,449.31	0.00	—	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,844.40	510,599.95	0.00	0.00	0.00	593,244.45	593,244.45	593,244.45	0.00	—	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,901.93	11,951.08	0.00	0.00	0.00	533,950.85	533,950.85	533,950.85	0.00	—	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.96	21,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.64	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933.64	2,933.64	2,933.64	0.00	—	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3111-010400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.00	25,966.00	25,966.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3131-010400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	—	100.00



0055

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 12 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cbra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3211-010400	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,003.99	223,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,035.10	0.00	0.00	0.00	0.00	365,035.10	365,035.10	365,035.10	0.00	—	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.01	1,050.01	1,050.01	0.00	—	100.00
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00	12,948.00	12,948.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,293.20	5,221.22	0.00	0.00	0.00	64,071.98	64,071.98	64,071.98	0.00	—	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	8,898.80	0.00	0.00	0.00	14,001.20	14,001.20	14,001.20	0.00	—	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.36	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,744.36	18,744.36	18,744.36	0.00	—	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3613-010400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.87	4,719.87	4,719.87	0.00	—	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,994.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	23,994.00	23,994.00	23,994.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.32	3,400.32	3,400.32	0.00	—	100.00
04-00-00000-3821-010201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.68	1,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,561.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	56,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

12,985,353.30

0.00

0.00

11,717,182.68

0.00

5,100,303.80

7,612,918.60

0.00

0.00

0.00 10,465,538.50

22,189,921.18

11,723,382.68



0056

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 13 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		12,985,353.30	0.00	0.00	11,717,182.68	0.00	5,100,303.80	7,612,918.60	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	22,189,921.18	10,466,538.50	11,723,382.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,985,353.30	0.00	0.00	11,717,182.68	0.00	5,100,303.80	7,612,918.60	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	22,189,921.18	10,466,538.50	11,723,382.68		
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS		12,985,353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,814.80	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	10,466,538.50	10,466,538.50	0.00	—	100.00
10-00-00000-8111-010900 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	11,717,182.68	0.00	5,094,103.80	5,094,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717,182.68	0.00	11,717,182.68	—	0.00
10-00-00000-8111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	—	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		50,148,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24,562,293.37	21,735,186.64	0.00	0.00	0.00	52,975,150.07	52,975,150.07	52,975,150.07	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		4,754,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,239.97	1,698,875.96	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		4,754,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,239.97	1,698,875.96	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00		
SFUN.: 1 POLICIA		4,754,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,239.97	1,698,875.96	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,754,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,239.97	1,698,875.96	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00		
01-00-00000-1134-020101 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		803,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	81,676.61	2,001.96	0.00	0.00	0.00	683,553.89	683,553.89	683,553.89	0.00	—	100.00
01-00-00000-1134-020102 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		816,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	122,322.69	273,798.19	0.00	0.00	0.00	665,356.70	665,356.70	665,356.70	0.00	—	100.00
01-00-00000-1221-020102 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,350.60	811,706.85	0.00	0.00	0.00	3,128,643.75	3,128,643.75	3,128,643.75	0.00	—	100.00
01-00-00000-1321-020101 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.65	3,199.65	3,199.65	0.00	—	100.00
01-00-00000-1321-020102 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.59	2,699.59	2,699.59	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-020101 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		78,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	110,702.44	110,702.44	110,702.44	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-020102 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		136,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,648.40	0.00	0.00	0.00	105,489.30	105,489.30	105,489.30	0.00	—	100.00
01-00-00000-1719-020102 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-020101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,555.08	724.24	0.00	0.00	0.00	70,830.84	70,830.84	70,830.84	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-020102 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8599.7	12,665.73	0.00	0.00	0.00	8,194.24	8,194.24	8,194.24	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-020103 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,701.80	16,681.28	0.00	0.00	0.00	59,020.52	59,020.52	59,020.52	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-020101 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	35,384.77	0.00	0.00	0.00	16,877.23	16,877.23	16,877.23	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-020102 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.88	2,670.72	0.00	0.00	0.00	2,988.16	2,988.16	2,988.16	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-020103 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,580.53	67,697.56	0.00	0.00	0.00	66,882.97	66,882.97	66,882.97	0.00	—	100.00



1057

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 14 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.66	3,827.83	0.00	0.00	0.00	68,258.83	68,258.83	68,258.83	0.00	—	100.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,061.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69,061.07	69,061.07	69,061.07	0.00	—	100.00
01-00-00000-2211-020101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2541-020102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,192.50	0.00	0.00	0.00	807.50	807.50	807.50	0.00	—	100.00
01-00-00000-2721-020101	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2911-020101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.76	4,817.76	4,817.76	0.00	—	100.00
01-00-00000-2921-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2931-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2961-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.01	0.00	0.00	0.00	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00	—	100.00
01-00-00000-3131-020101	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,476.00	191,476.00	191,476.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3471-020101	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3471-020102	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3511-020101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3521-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3531-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3612-020101	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	252.88	252.88	252.88	0.00	—	100.00
01-00-00000-3751-020101	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3791-020102	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3821-020101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	91,549.67	91,549.67	91,549.67	0.00	—	100.00
01-00-00000-3821-020102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,270.89	9.92	0.00	0.00	0.00	110,280.97	110,280.97	110,280.97	0.00	—	100.00
01-00-00000-3821-020103	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3981-020101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3981-020102	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—



0058

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 15 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presupuesto	Modificaciones	Modificaciones		Transferencias		Erogado						Saldo Actual				Al Br	% Financ.
					Incrementos	Reducciones	Autofinanc.	Transferencias	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Presupuesto	Transferencias	Comprometido	Devengado	Saldo Disponible			
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		43,652,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,313.44	19,463,351.29	0.00	0.00	0.00	46,189,202.59	46,189,202.59	46,189,202.59	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,473,311.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698,880.18	9,647,290.41	0.00	0.00	0.00	30,524,901.69	30,524,901.69	30,524,901.69	0.00				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		24,466,352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,632.16	9,433,814.54	0.00	0.00	0.00	29,533,170.16	29,533,170.16	29,533,170.16	0.00				
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,466,352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,632.16	9,433,814.54	0.00	0.00	0.00	29,533,170.16	29,533,170.16	29,533,170.16	0.00				
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,808,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454,429.75	3,753,192.87	0.00	0.00	0.00	10,509,351.36	10,509,351.36	10,509,351.36	0.00	100.00			
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,139,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113,023.10	0.00	0.00	0.00	10,252,442.08	10,252,442.08	10,252,442.08	0.00	100.00				
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,234.99	0.00	0.00	0.00	135,234.99	135,234.99	135,234.99	0.00	100.00				
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,468,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,818.00	150,000.00	0.00	0.00	1,680,837.08	1,680,837.08	1,680,837.08	0.00	100.00				
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.99	859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02-00-00000-1719-020200	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100.00				
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,152.32	0.00	0.00	62,847.68	62,847.68	62,847.68	0.00	100.00				
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.74	66,935.49	0.00	0.00	49,388.25	49,388.25	49,388.25	0.00	100.00				
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,067.90	1,220,616.75	0.00	0.00	1,057,451.15	1,057,451.15	1,057,451.15	0.00	100.00				
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,403.98	0.00	0.00	0.00	10,403.98	10,403.98	10,403.98	0.00	100.00				
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.73	0.00	0.00	0.00	3,084.73	3,084.73	3,084.73	0.00	100.00				
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	100.00				
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,050.63	2,261,110.89	0.00	0.00	4,952,939.74	4,952,939.74	4,952,939.74	0.00	100.00				
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,518.68	98,591.43	0.00	0.00	78,937.25	78,937.25	78,937.25	0.00	100.00				
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,108.13	0.00	0.00	1,891.87	1,891.87	1,891.87	0.00	100.00				
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.99	0.00	0.00	0.00	1,565.99	1,565.99	1,565.99	0.00	100.00				
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.38	235,743.49	0.00	0.00	366,292.89	366,292.89	366,292.89	0.00	100.00				
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.98	0.00	0.00	0.00	2,921.98	2,921.98	2,921.98	0.00	100.00				
02-00-00000-3221-020200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	100.00				
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	500,000.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	100.00				



0066

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 16 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.94	150,713.18	0.00	0.00	0.00	107,399.76	107,399.76	0.00	—	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	126,695.38	126,695.38	0.00	—	100.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		1,006,959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,248.02	213,475.87	0.00	0.00	0.00	991,731.53	991,731.53	991,731.53	0.00	—
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,006,959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,248.02	213,475.87	0.00	0.00	0.00	991,731.53	991,731.53	991,731.53	0.00	—
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	818,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,969.57	152,703.50	0.00	0.00	0.00	831,091.71	831,091.71	831,091.71	0.00	—
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.86	3,678.86	3,678.86	0.00	—
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.08	0.00	0.00	0.00	137,793.66	137,793.66	137,793.66	0.00	—
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	—
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,289.39	16,091.17	0.00	0.00	0.00	12,198.22	12,198.22	12,198.22	0.00	—
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.12	0.00	0.00	0.00	658.88	658.88	658.88	0.00	—
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
14-00-00000-2911-021400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	—
14-00-00000-3821-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	3,155.20	0.00	—
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		14,862,558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,851.64	9,102,829.37	0.00	0.00	0.00	7,904,580.41	7,904,580.41	7,904,580.41	0.00	—
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		9,067,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,741.39	8,357,971.70	0.00	0.00	0.00	850,393.95	850,393.95	850,393.95	0.00	—
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,067,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,741.39	8,357,971.70	0.00	0.00	0.00	850,393.95	850,393.95	850,393.95	0.00	—
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	363,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,281.73	75,251.03	0.00	0.00	0.00	413,407.50	413,407.50	413,407.50	0.00	—



0000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 17 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.06	7,236.06	7,236.06	0.00	—	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68,786.40	68,786.40	68,786.40	0.00	—	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIALELECTRICOYELECTRÓNICO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,387,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026,782.21	0.00	0.00	0.00	360,963.99	360,963.99	360,963.99	0.00	—	100.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		5,794,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,110.25	744,857.67	0.00	0.00	0.00	7,054,186.46	7,054,186.46	7,054,186.46	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,794,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,110.25	744,857.67	0.00	0.00	0.00	7,054,186.46	7,054,186.46	7,054,186.46	0.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	879,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105,014.92	104,386.37	0.00	0.00	0.00	879,893.75	879,893.75	879,893.75	0.00	—	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.35	0.00	0.00	0.00	143,553.85	143,553.85	143,553.85	0.00	—	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.90	6,361.90	6,361.90	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.29	7,676.29	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.30	32,118.21	0.00	0.00	0.00	20,755.09	20,755.09	20,755.09	0.00	—	100.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.02	1,739.02	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3161-020300	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3961-020300	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	652,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,539.08	35,703.76	0.00	0.00	0.00	689,011.32	689,011.32	689,011.32	0.00	—	100.00
04-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.72	2,902.72	2,902.72	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115,813.22	115,813.22	115,813.22	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.40	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00	—	100.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.02	1,739.02	1,739.02	0.00	—	100.00
04-00-00000-3131-020400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	30,130.00	30,130.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	170,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	420,730.66	420,730.66	420,730.66	0.00	—	100.00
05-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.05	1,262.05	1,262.05	0.00	—	100.00



0661

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 18 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Rs.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,776.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	65,974.29	65,974.29	0.00	—	100.00	
05-00-00000-2121-020500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	285.36	285.36	0.00	—	100.00	
05-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.30	12,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.18	11,554.18	0.00	—	100.00	
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	—	100.00	
05-00-00000-3131-020500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	—	100.00	
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,066,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,347.01	454,752.97	0.00	0.00	0.00	3,716,167.16	3,716,167.16	0.00	—	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108.28	60,108.28	0.00	—	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	619,539.60	619,539.60	0.00	—	100.00	
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	—	100.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 3 SALUD			1,558,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792,422.75	491,576.22	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	5,859,321.77	5,859,321.77	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			1,558,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792,422.75	491,576.22	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	5,859,321.77	5,859,321.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,558,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792,422.75	491,576.22	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	5,859,321.77	5,859,321.77	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	740,551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,852.13	307,478.35	0.00	0.00	0.00	571,925.70	571,925.70	571,925.70	0.00	—	100.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,323.39	3,903,323.39	3,903,323.39	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,425.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,491.69	190,491.69	190,491.69	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,202.15	40,737.31	0.00	0.00	0.00	90,464.84	90,464.84	90,464.84	0.00	—	100.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.16	2,988.44	0.00	0.08	0.00	57,687.72	57,687.72	0.00	—	100.00	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,083.80	15,874.12	0.00	0.00	0.00	165,209.68	165,209.68	0.00	—	100.00	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,377.55	0.00	0.00	0.08	0.00	858,377.55	858,377.55	858,377.55	0.00	—	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3791-020900	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	—	100.00	



0062

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 19 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. A u torizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3821-020900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.20	20,091.20	20,091.20	0.00	—	100.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 5 EDUCACION		1,757,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	364,158.87	221,653.29	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	1,900,398.72	1,900,398.72	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,757,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	364,158.87	221,653.29	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	1,900,398.72	1,900,398.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,757,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	364,158.87	221,653.29	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	1,900,398.72	1,900,398.72	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,438,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	305,101.68	154,013.99	0.00	0.00	0.00	1,589,281.79	1,589,281.79	1,589,281.79	0.00	—	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.59	6,737.59	6,737.59	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	259,401.76	259,401.76	259,401.76	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.68	13,868.10	0.00	0.00	0.00	17,021.58	17,021.58	17,021.58	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00	—	100.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,534.80	48,771.20	0.00	0.00	0.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	0.00	—	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,741,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120,739.96	572,959.39	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,741,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120,739.96	572,959.39	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,741,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120,739.96	572,959.39	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,741,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120,739.96	572,959.39	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,475,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	110,169.59	453,816.55	0.00	0.00	0.00	1,132,184.72	1,132,184.72	1,132,184.72	0.00	—	100.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.82	4,151.82	4,151.82	0.00	—	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,425.98	0.00	0.00	0.00	144,546.30	144,546.30	144,546.30	0.00	—	100.00
12-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.99	3,114.86	0.00	0.00	0.00	2,401.13	2,401.13	2,401.13	0.00	—	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00	—	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.36	2,073.36	2,073.36	0.00	—	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	2,795.60	2,795.60	0.00	—	100.00



0063

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 20 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Presup. Modif.	Mód. de ejecución		Transferencias		Ejecución			Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Presup. Modif.	Presup. Modif.	Presup. Modif.	Presup. Modif.	Presup. Modif.	Presup. Modif.	Presup. Modif.					
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		37,101,009.43	0.00	0.00	41,517,015.61	0.00	22,280,570.23	21,978,589.17	1,026,345.72	0.01	0.00	77,893,660.37	78,920,006.10	78,920,006.10	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	47,591.40	0.00	179,528.81	12,387.11	0.00	0.00	0.00	214,733.10	214,733.10	214,733.10	0.00	
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
16-09-ADQ05-5621-01090 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	47,591.40	0.00	164,528.81	6,187.11	0.00	0.00	0.00	205,933.10	205,933.10	205,933.10	0.00	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	47,591.40	0.00	164,528.81	6,187.11	0.00	0.00	0.00	205,933.10	205,933.10	205,933.10	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	47,591.40	0.00	164,528.81	6,187.11	0.00	0.00	0.00	205,933.10	205,933.10	205,933.10	0.00	
16-04-ADQ01-5151-01040 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	104,988.02	104,988.02	104,988.02	0.00	100.00
16-05-AD001-5151-01050X ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	23,799.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,569.00	32,569.00	32,569.00	0.00	100.00
16-04-ADQ01-5191-01040 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.79	50,770.79	50,770.79	0.00	100.00
16-05-AD002-5191-01050X ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,187.11	0.00	0.00	0.00	3,812.89	3,812.89	3,812.89	0.00	100.00
16-05-AD003-5641-01050X ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	13,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,792.40	13,792.40	13,792.40	0.00	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		37,101,009.43	0.00	0.00	41,469,424.21	0.00	22,101,941.42	21,966,202.06	1,026,345.72	0.01	0.00	77,678,927.27	78,705,273.00	78,705,273.00	0.00	
FUN.: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		10,700,000.00	0.00	0.00	10,935,637.04	0.00	3,024,266.04	3,951,829.58	0.00	0.00	0.00	20,708,873.50	20,708,873.50	20,708,873.50	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		4,200,000.00	0.00	0.00	6,867,499.95	0.00	1,843,710.96	503,368.67	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	12,407,842.24	12,407,842.24	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,200,000.00	0.00	0.00	6,867,499.95	0.00	1,843,710.96	503,368.67	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	12,407,842.24	12,407,842.24	0.00	



0061

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 21 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto.Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
12-13-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANTARIO (CABECERA MUNICIPAL)	4,200,000.00	0.00	0.00	6,867,499.95	0.00	1,843,710.96	503,368.67	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	12,407,842.24	12,407,842.24	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,500,000.00	0.00	0.00	4,068,137.09	0.00	1,180,555.08	3,448,466.91	0.00	0.00	0.00	8,300,231.26	8,300,231.26	8,300,231.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,500,000.00	0.00	0.00	3,690,159.58	0.00	1,180,555.08	3,448,466.91	0.00	0.00	0.00	7,922,253.75	7,922,253.75	7,922,253.75	0.00		
12-05-P0003-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANTARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	95,401.89	0.00	0.00	0.00	504,598.11	504,598.11	504,598.11	0.00	100.00	100.00
12-05-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANTARIO (CABECERA MUNICIPAL)	6,500,000.00	0.00	0.00	3,690,159.58	0.00	580,555.08	3,353,059.02	0.00	0.00	0.00	7,417,655.64	7,417,655.64	7,417,655.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0149 - COL. SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	377,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.51	377,977.51	377,977.51	0.00		
06-01-PIM21-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA SANTARIO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	377,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.51	377,977.51	377,977.51	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,301,009.43	0.00	0.00	28,248,609.58	0.00	18,324,219.91	13,667,662.52	426,308.00	0.81	0.00	52,779,868.39	53,206,176.40	53,206,176.40	0.00		
SFUN.: 1	URBANIZACIÓN	9,766,641.04	0.00	0.00	11,672,764.21	0.00	12,198,304.56	7,519,348.44	426,308.00	0.81	0.00	25,692,053.30	26,118,361.31	26,118,361.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,766,641.04	0.00	0.00	8,971,512.03	0.00	9,357,404.75	6,980,781.02	0.00	0.00	0.00	21,114,776.80	21,114,776.80	21,114,776.80	0.00		
12-09-P0007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	191,384.21	0.00	0.00	0.00	408,615.79	408,615.79	408,615.79	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM08-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	1,008,639.60	0.00	2,979,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,447.87	3,988,447.87	3,988,447.87	0.00	100.00	100.00
12-07-P0004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG/CM2 (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	45,506.79	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,506.79	646,506.79	646,506.79	0.00	100.00	100.00
12-07-P0006-6143-010900	MEJORAMIENTO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	84,681.43	0.00	600,000.00	4,999.95	0.00	0.00	0.00	679,681.48	679,681.48	679,681.48	0.00	100.00	100.00
12-07-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG CM2 (CABECERA MUNICIPAL)	7,500,000.00	0.00	0.00	6,899,013.15	0.00	4,451,948.38	6,289,545.92	0.00	0.00	0.00	12,561,415.61	12,561,415.61	12,561,415.61	0.00	100.00	100.00
12-07-PIM07-6143-010900	MEJORAMIENTO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,266,641.04	0.00	0.00	932,671.06	0.00	125,648.10	494,850.94	0.00	0.00	0.00	2,830,109.26	2,830,109.26	2,830,109.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002- COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.42	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.42	555,029.42	555,029.42	0.00		
12-07-PIM15-6143-010900	MANTENIMIENTO DE VALIDADES (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.42	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.42	555,029.42	555,029.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017- COL. INDEPENDENCIA 2600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	465,345.48	465,345.48	465,345.48	0.00		



0000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 22 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-PIM12-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	465,345.48	465,345.48	465,345.48	0.00	100.00	100.00
LOC: 0059 - COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	1,021,052.04	0.00	0.00	538,567.42	0.00	0.00	0.00	482,484.62	482,484.62	482,484.62	0.00		
12-06-PIM18-8123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)	0.00	0.00	0.00	1,021,052.04	0.00	0.00	538,567.42	0.00	0.00	0.00	482,484.62	482,484.62	482,484.62	0.00	100.00	100.00
LOC: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II		0.00	0.00	0.00	289,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,361.84	289,361.84	289,361.84	0.00		
10-21-PIM20-6121-010900	PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA II)	0.00	0.00	0.00	289,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,361.84	289,361.84	289,361.84	0.00	100.00	100.00
LOC: 0103 - COL. NUCATILI		0.00	0.00	0.00	340,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,838.30	340,838.30	340,838.30	0.00		
08-17-PIM22-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	340,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,838.30	340,838.30	340,838.30	0.00	100.00	100.00
LOC: 0108 - COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	181,278.49	181,278.49	181,278.49	0.00		
08-17-PIM10-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	181,278.49	181,278.49	181,278.49	0.00	100.00	100.00
LOC: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	0.00	623,692.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		
17-07-PIM26-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SAN MARTIN LA ESCALERA)	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	0.00	623,692.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	59.00	59.40
LOC: 0189 - COL. CAHUARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,246.36	0.00	0.00	0.01	0.00	1,639,246.35	1,639,246.36	1,639,246.36	0.00		
08-01-PIM14-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,246.36	0.00	0.00	0.01	0.00	1,639,246.35	1,639,246.36	1,639,246.36	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,434,368.39	0.00	0.00	14,875,102.58	0.00	5,171,381.49	275,846.82	0.00	0.00	0.00	22,005,005.64	22,005,005.64	22,005,005.64	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,434,368.39	0.00	0.00	7,877,782.22	0.00	2,163,463.30	275,846.82	0.00	0.00	0.00	12,199,767.09	12,199,767.09	12,199,767.09	0.00		
05-01-PIM17-6143-010900	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	2,378,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,137.00	2,378,137.00	2,378,137.00	0.00	100.00	100.00
12-04-P0005-6143-010900	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	2,734.20	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,734.20	602,734.20	602,734.20	0.00	100.00	100.00
12-04-PIM06-6143-010900	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,434,368.39	0.00	0.00	2,044,457.96	0.00	1,563,463.30	275,846.82	0.00	0.00	0.00	5,766,442.83	5,766,442.83	5,766,442.83	0.00	100.00	100.00
17-05-PIM15-6123-010900	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL LIBRAMIENTO NORTE)	0.00	0.00	0.00	3,452,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,453.06	3,452,453.06	3,452,453.06	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág 23 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	836,560.40	836,560.40	836,560.40	0.00		
05-11-PIM13-6141-010900	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	836,560.40	836,560.40	836,560.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	5,497,388.04	5,497,388.04	0.00		
05-01-PIM25-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	5,497,388.04	5,497,388.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN		0.00	0.00	0.00	1,299,932.32	0.00	1,074,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,289.83	2,374,289.83	2,374,289.83	0.00		
05-01-PIM11-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOAQUIN SEGUNDA SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,357.51	1,074,357.51	1,074,357.51	0.00	100.00	100.00
05-10-PIM23-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE AUMENTACION (COL. SAN JOAQUIN 1)	0.00	0.00	0.00	1,299,932.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,932.32	1,299,932.32	1,299,932.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - COL. CULATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	1,097,000.28	1,097,000.28	0.00		
12-04-PIM26-6143-010900	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	1,097,000.28	1,097,000.28	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		8,100,000.00	0.00	0.00	1,900,742.79	0.00	954,533.92	5,872,467.26	0.00	0.00	0.00	5,082,809.45	5,082,809.45	5,082,809.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,100,000.00	0.00	0.00	1,900,742.79	0.00	954,533.92	5,872,467.26	0.00	0.00	0.00	5,082,809.45	5,082,809.45	5,082,809.45	0.00		
12-1-0-P0002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	122,063.46	0.00	791,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	913,066.61	913,066.61	913,066.61	0.00	100.00	100.00
12-1-0-PIM02-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	8,100,000.00	0.00	0.00	1,778,679.33	0.00	163,530.77	5,872,467.26	0.00	0.00	0.00	4,169,742.84	4,169,742.84	4,169,742.84	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		6,100,000.00	0.00	0.00	1,012,192.17	0.00	752,555.47	4,346,709.96	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		6,100,000.00	0.00	0.00	1,012,192.17	0.00	752,555.47	4,346,709.96	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,100,000.00	0.00	0.00	1,012,192.17	0.00	752,555.47	4,346,709.96	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00		
12-09-P0001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES RECREATIVOS) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	85,666.80	0.00	630,286.62	3,757.95	0.00	0.00	0.00	712,205.47	712,205.47	712,205.47	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUE RECREATIVOS) CABECERA MUNICIPAL	6,100,000.00	0.00	0.00	926,525.37	0.00	122,268.85	4,342,952.01	0.00	0.00	0.00	2,805,832.21	2,805,832.21	2,805,832.21	0.00	100.00	100.00



0000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 24 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup.	Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	%Finan.	
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
FUN: 5 EDUCACION		0.00		0.00	0.00		1,272,985.42	0.00		0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	1,272,985.42	0.00		
SFUN: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00		0.00	0.00		1,272,985.42	0.00		0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	1,272,985.42	0.00		
LOC: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00		0.00	0.00		1,272,985.42	0.00		0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	1,272,985.42	0.00		
02-01-PIM1 9-6121-010900 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR "ING. AGUILES CORDOVA MORAN" (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		0.00		0.00	0.00		1,272,985.42	0.00		0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	1,272,985.42	0.00	53.00	52.86
PROG: 05 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
FUN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
SFUN: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
02-01-PIM09-9112-010400 AMORTIZACION DE DEUDA PERCIBIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO 2023		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	—	100.00	
FF: AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00		0.00	0.00		5,234,978.86	0.00		0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	5,234,978.86	1,633,074.40	3,601,904.46		
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00		0.00	0.00		3,601,904.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46			
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00	0.00		3,601,904.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46			
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00		0.00	0.00		3,601,904.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00		0.00	0.00		3,601,904.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46			
10-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00		0.00	0.00		3,601,904.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46	—	0.00	



0060

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 25 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto.Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES		AVANCES	
			Presup.Modif.	Presup.Modif.	Modificaci		Transferencias		Erogad		Pagado		Presup.Modif.	Saldo Disponible	% Fis	% Finan		
					Presup.Modif.	Presup.Modif.	Amorbo	Unidad de Medida	Presup.Modif.	Presup.Modif.	Presup.Modif.	Presup.Modif.						
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00			
LOC.: 0059- COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00			
07-15-00016-6161-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DR. VELASCO SUAREZ, EL CAMELAR, AGUA AZUL EMILIANO ZAPATA (p +360 KM) (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)		0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00		0.00	
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82			
02-00-00000-4411-010201 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82		0.00	
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23			



0060

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 26 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Distribución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23		
10-00-00000-8111-010900 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23	—	0.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		151,688,903.00	0.00	0.00	14,358,075.00	0.00	166,046,978.00	166,046,978.00	9,467,887.69	0.00	0.00	156,579,090.31	166,046,978.00	166,046,978.00		0.00	
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		151,688,903.00	0.00	0.00	14,358,075.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		151,688,903.00	0.00	0.00	14,358,075.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		151,688,903.00	0.00	0.00	14,358,075.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		151,688,903.00	0.00	0.00	14,358,075.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		151,688,903.00	0.00	0.00	14,358,075.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	—
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22		0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22		0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22		0.00	
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22		0.00	
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22		0.00	
32-05-24042-6143-010900 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO NANDAMBUA")		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,520.32	1,499,520.32	1,499,520.32		100.00	100.00
LOC: 0007- COL. NICOLAS BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	2,422,506.06	2,422,506.06		0.00	
25-01-2 4051-6141-010800 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE (COL. N COLAS BRAVO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	2,422,506.06	2,422,506.06		0.00	100.00
LOC: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	2,783,825.62	2,783,825.62		0.00	



0070

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 27 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	%Fis.	%Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-24014-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION ETAPA 2 (COL. OISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	2,783,825.62	2,783,825.62	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0018- COL. PASO ACHIOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,130.00	692,130.00	692,130.00	0.00			
12-04-24108-6143-010900	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION (COL. PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00	100.00	100.00	
12-04-24109-6143-010900	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION 2DA FASE (COL. PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0047-FRACC. SANTA FE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	1,232,069.64	1,232,069.64	0.00			
02-05-24047-6123-010900	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	1,232,069.64	1,232,069.64	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0074 - COL. EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	4,439,794.12	4,439,794.12	0.00			
09-01-24015-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COL. ELMIRADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	4,439,794.12	4,439,794.12	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0075 -COL.NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	1,713,373.26	1,713,373.26	0.00			
09-01-24115-6141-010900	CONSTRUCCION LINEA DE ALIMENTACION A LA RED DE DISTRIBUCION (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	1,713,373.26	1,713,373.26	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0110 -COL. SAN JOSE MUJULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	2,266,785.05	2,266,785.05	0.00			
32-01-24094-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN JOSE MUJULAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	2,266,785.05	2,266,785.05	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	2,076,805.95	2,076,805.95	0.00			
09-01-24093-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	2,076,805.95	2,076,805.95	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0117 - COL. BENITO QUEZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	1,577,221.27	1,577,221.27	0.00			
09-01-24020-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	1,577,221.27	1,577,221.27	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,632.67	4,899,632.67	4,899,632.67	0.00			
09-01-24021-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. 16 FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,101.34	3,665,101.34	3,665,101.34	0.00	100.00	100.00	
09-01-24045-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACIONA LA RED DE DISTRIBUCION (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,531.33	1,234,531.33	1,234,531.33	0.00	100.00	100.00	



0071

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 28 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto.Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Incorporación	Reducción	Admisión	Cancelación	Completamiento	Devolución							
LOC: 0177-COL VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686,474.26	5,686,474.26	5,686,474.26	0.00	
09-01-24023-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE(COL VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,535.57	3,431,535.57	3,431,535.57	0.00	100.00 100.00
09-01-24044-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO (COL VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,938.69	2,254,938.69	2,254,938.69	0.00	100.00 100.00
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00	
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00	
LOC: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00	
47-01-24046-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. REVOLUCION SOCIAL. CLAVE: 070PRO0901G(COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00	100.00 100.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00	
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00	
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00	
01-01-23002-9112-010900	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO PERSIBIDO DE BANOBRAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022,385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022,385.52	21,022,385.52	21,022,385.52	0.00	100.00
01-01-23002-9212-010900	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO PERSIBIDO DE BANOBRAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,464.77	1,371,464.77	1,371,464.77	0.00	100.00



0072

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 29 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 08 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00		
SFUN: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00		
01-06-24100-3322-011000 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, JURIDICO Y ORGANIZACIONAL QUE REGULE LOS PROTOCOLOS ACCIONARIOS DE LOS COMITES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (PRODIM 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00	—	100.00
01-06-24102-3322-011000 ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL (PRODIM 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	597,400.00	597,400.00	0.00	—	100.00
01-06-24104-3322-011000 CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL (PRODIM 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,000.00	2,146,000.00	2,146,000.00	0.00	—	100.00
02-01-24095-3322-011000 EVALUACION ESPECIFICA DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS HIDRICOS Y DE VIVIENDA EJECUTADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024 (GASTOS INDIRECTOS 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	0.00	—	100.00
02-01-24096-3322-011000 INTEGRACION Y DESARROLLO DE VISOR DE INFORMACION EN LINEA PARA LA DESCARGA DE CARTOGRAFIA, MAPAS E INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIODEMOGRAFICOS (GASTOS INDIRECTOS 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,200.00	1,415,200.00	1,415,200.00	0.00	—	100.00
02-01-24098-3322-011000 EVALUACION GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSO DEL FAISMUN 2024 (GASTOS INDIRECTOS 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	1,090,400.00	1,090,400.00	0.00	—	100.00
02-01-24101-3322-011000 DISEÑO, INTEGRACION Y DESARROLLO DE VISOR EN LINEA DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. (GASTOS INDIRECTOS 2024)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,880.00	1,383,880.00	1,383,880.00	0.00	—	100.00



0073

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 30 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Corta-Partida-Área	Concepto	Pto.Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Sal do Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-05-24039-3551-010900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS PARA USO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADOS CON RECURSO DEL FAISMUN 2024 (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,333.30	104,333.30	104,333.30	0.00	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN																	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN																	
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL																	
05-05-24089-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (CABECERA MUNICIPAL, CAMINO AL PANTEON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,136.00	346,136.00	346,136.00	0.00	100.00
09-01-24002-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ANTONIO ABAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,503.12	330,503.12	330,503.12	0.00	100.00
09-01-24003-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO FRANCISCO I MADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,127.36	326,127.36	326,127.36	0.00	100.00
09-01-24004-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,266.15	328,266.15	328,266.15	0.00	100.00
09-01-24005-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,478.03	304,478.03	304,478.03	0.00	100.00
09-01-24006-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,821.40	246,821.40	246,821.40	0.00	100.00
09-01-24007-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00	100.00



0076

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 31 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. A u Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Pres.up.Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Pres.up.Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-24008-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00	100.00	100.00
09-01-24009-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	344,901.20	344,901.20	344,901.20	0.00	100.00	100.00
09-01-24010-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO DE LUCALVARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	343,478.83	343,478.83	343,478.83	0.00	100.00	100.00
09-01-24011-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	346,320.56	346,320.56	346,320.56	0.00	100.00	100.00
09-01-24012-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	341,483.07	341,483.07	341,483.07	0.00	100.00	100.00
09-01-24013-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ANTONIO ABAD 2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	345,781.05	345,781.05	345,781.05	0.00	100.00	100.00
09-01-24110-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" 2DA. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00	100.00	100.00
09-01-24111-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" 2DA. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00	100.00	100.00
12-01-3EA02-6121-010900	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,628.27	0.00	1,677,628.27	0.00	0.00	0.00	1,677,628.27	1,677,628.27	0.00	-	0.00
20-01-24040-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL "CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y COL. MONTEBELLO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,437.82	1,970,437.82	1,970,437.82	0.00	100.00	100.00
20-01-3EA05-6141-010900	PAVIMENTACION DEL CAMINO A CULATI (BARRIO SANTA ELENA CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	-	0.00
20-06-24030-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" 2DA. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO FRANCISCO I. MADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	344,383.77	344,383.77	344,383.77	0.00	100.00	100.00



0075

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 32 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-05-24031-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	345,159.38	345,159.38	345,159.38	0.00	100.00	100.00
20-05-24032-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	343,606.94	343,606.94	343,606.94	0.00	100.00	100.00
20-05-24033-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,645.49	0.00	0.00	0.00	0.00	287,645.49	287,645.49	287,645.49	0.00	100.00	100.00
20-05-24034-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	288,330.18	288,330.18	288,330.18	0.00	100.00	100.00
20-05-24035-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	299,227.15	299,227.15	299,227.15	0.00	100.00	100.00
20-05-24036-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	287,627.15	287,627.15	287,627.15	0.00	100.00	100.00
20-05-24037-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO DEL CALVARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	283,123.44	283,123.44	283,123.44	0.00	100.00	100.00
20-05-24052-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) 2A ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,195.00	345,195.00	345,195.00	0.00	100.00	100.00
20-05-24053-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) 2A ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	100.00	100.00
20-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,203.00	332,203.00	332,203.00	0.00	100.00	100.00
20-05-24055-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO COVADONGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,043.00	331,043.00	331,043.00	0.00	100.00	100.00
20-05-24056-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,883.00	329,883.00	329,883.00	0.00	100.00	100.00
20-05-3EA01-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION MIXTA (BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00	100.00



0076

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 33 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. A ut o rizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-05-3EA04-6143-010900	REHABILITACION DE LAS VIALIDADES DEL MONTICULO ARQUEOLOGICO NUMERO 32 (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,205.16	5,704,205.16	5,704,205.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	346,046.00	346,046.00	0.00		
05-05-24085-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	346,046.00	346,046.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234,523.10	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	346,147.00	4,234,523.10	4,234,523.10	0.00		
05-05-24069-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
20-05-3EA03-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SALVADOR URBINA A JULIAN GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	3,888,376.10	0.00	—	0.00
LOC.: 0007 - COL. NICOLAS BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24067-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NICOLAS BRAVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,101.88	2,529,101.88	2,529,101.88	0.00		
05-05-24071-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
05-05-24119-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,954.88	2,182,954.88	2,182,954.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24076-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24077-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	337,945.00	337,945.00	0.00		
20-05-24063-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. INDEPENDENCIA 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	337,945.00	337,945.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	885,386.29	885,386.29	885,386.29	0.00		



0077

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 34 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-01-24103-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. PASO ACHOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	739,583.14	739,583.14	739,583.14	0.00	100.00	100.00
10-01-24112-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (COL. PASO ACHOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	145,803.15	145,803.15	145,803.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRUJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24082-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. JUAN DEL GRUJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24075-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,611.57	2,263,611.57	2,263,611.57	0.00		
20-01-24041-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,102.57	1,957,102.57	1,957,102.57	0.00	100.00	100.00
20-05-24062-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) RIBERA CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,509.00	306,509.00	306,509.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24066-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	2,408,540.71	2,408,540.71	0.00		
20-01-24027-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	2,408,540.71	2,408,540.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - COL. MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	312,483.00	312,483.00	0.00		
20-05-24058-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	312,483.00	312,483.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - COL. B. REFUGIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,177.15	2,417,177.15	2,417,177.15	0.00		
20-01-24019-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,774.15	2,090,774.15	2,090,774.15	0.00	100.00	100.00
20-02-24058-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,403.00	326,403.00	326,403.00	0.00	100.00	100.00



0078

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 35 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejecutado	Iniciación		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin.
					Presupuesto	Revolucionario	Alícuota	Transferencia	Presupuesto	Revolucionario	Presupuesto	Revolucionario					
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	345,639.79	345,639.79	345,639.79	0.00		
20-05-24029-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	345,639.79	345,639.79	345,639.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - COL. LAS TUNAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,358.92	2,843,358.92	2,843,358.92	0.00		
05-05-24079-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. LAS TUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
58-05-24118-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (COL. LAS TUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,211.92	2,497,211.92	2,497,211.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,594,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,594,385.27	5,594,385.27	5,594,385.27	0.00		
20-01-24016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,696.85	2,599,696.85	2,599,696.85	0.00	100.00	100.00
32-01-24113-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,688.42	2,994,688.42	2,994,688.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24078-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,841.18	3,490,841.18	3,490,841.18	0.00		
20-01-24024-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,298.83	2,437,298.83	2,437,298.83	0.00	100.00	100.00
20-01-24026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,542.35	1,053,542.35	1,053,542.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	1,256,905.14	1,256,905.14	0.00		
20-01-24025-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	1,256,905.14	1,256,905.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,056.33	2,462,056.33	2,462,056.33	0.00		
20-01-24114-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,493.33	2,134,493.33	2,134,493.33	0.00	100.00	100.00
20-05-24057-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,563.00	327,563.00	327,563.00	0.00	100.00	100.00



0079

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 36 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	%Fis.	%Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0073- COL. PLAN CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,666.81	2,598,666.81	2,598,666.81	0.00		
20-01-2401-8-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,983.81	2,291,983.81	2,291,983.81	0.00	100.00	100.00
20-05-24061-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,683.00	306,683.00	306,683.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093-COL.LAJOYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	346,092.00	346,092.00	0.00		
05-05-24091-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. LAJOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	346,092.00	346,092.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24065-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103- COL. NUCATILI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	5,306,695.51	5,306,695.51	0.00		
24-01-24017-6141-010900	MODERNIZACION DE CAMINO TIPO "C" CON CARPETA ASFALTICA DE KM 2+600 AL 3+465 "2DA. ETAPA" (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	5,306,695.51	5,306,695.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0108- COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,311.56	6,415,311.56	6,415,311.56	0.00		
20-01-24038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. LA TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,988.71	1,136,988.71	1,136,988.71	0.00	100.00	100.00
20-01-24048-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,001.88	1,148,001.88	1,148,001.88	0.00	100.00	100.00
20-01-24049-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,158.30	1,575,158.30	1,575,158.30	0.00	100.00	100.00
20-01-24107-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. LA TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,162.67	2,555,162.67	2,555,162.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 -COL.SAN JOSEMUJULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,923.00	345,923.00	345,923.00	0.00		
05-05-24090-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. SANJOSEMUJULAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,923.00	345,923.00	345,923.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 *COL.EL PALMAR SAN GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,465.29	6,562,465.29	6,562,465.29	0.00		
05-05-24116-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,465.29	6,562,465.29	6,562,465.29	0.00	100.00	100.00



0080

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 37 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0151-RIBERA EL AMATL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24072-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (RIBERA EL AMATL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0153- COL. ADRIANA GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,363.00	304,363.00	304,363.00	0.00		
20-05-24060-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. ADRIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,363.00	304,363.00	304,363.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,212.71	5,708,212.71	5,708,212.71	0.00		
05-05-24070-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. SAN MARTIN LA ESCALERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
05-05-24117-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SAN MARTIN LA ESCALERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362,065.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362,065.71	5,362,065.71	5,362,065.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMENTONAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24080-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0167 - COL. EL TURISAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,128.00	346,128.00	346,128.00	0.00		
05-05-24086-6153-011000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. TURISAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,128.00	346,128.00	346,128.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0174 - COL. CUPASMI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24073-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. CUPASMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0177 - COL. VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,912.00	345,912.00	345,912.00	0.00		
05-05-24084-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,912.00	345,912.00	345,912.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178-COL. PLAYA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,030.32	0.00	701,883.32	0.00	0.00	346,147.00	1,048,030.32	1,048,030.32	0.00		
05-05-24081-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. PLAYA GRANDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
05-05-3EA07-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE- RUMBO AL RIO GRUJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,978.12	0.00	285,978.12	0.00	0.00	0.00	285,978.12	285,978.12	0.00	-	0.00



0081

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 38 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-3EA08-6153-01090X	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE- EL SILENCIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,088.60	0.00	213,088.60	0.00	0.00	0.00	213,088.60	213,088.60	0.00	—	0.00
05-05-3EA09-6153-01090X	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE- TOPADA DE LA FLOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,816.60	0.00	202,816.60	0.00	0.00	0.00	202,816.60	202,816.60	0.00	—	0.00
LOC.: 0183 - RIBERA EL RANCHITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24068-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (RIBERA EL RANCHITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	0.00		
05-05-24092-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. EL AMATE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COL. LA SANTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,139.00	346,139.00	346,139.00	0.00		
05-05-24083-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. LA SANTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,139.00	346,139.00	346,139.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - COL. LUIS DONALDO COLOSIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,723.00	328,723.00	328,723.00	0.00		
20-05-24064-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,723.00	328,723.00	328,723.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0201 - COL. MONTERICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00		
05-05-24074-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. MONTERICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0202 - RIBERA ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,799.00	345,799.00	345,799.00	0.00		
05-05-24067-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (RIBERA ZARAGOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,799.00	345,799.00	345,799.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0203 - COL. TOPADA DE LA FLOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,567.00	345,567.00	345,567.00	0.00		
05-05-24088-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. TOPADA DE LA FLOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,567.00	345,567.00	345,567.00	0.00	100.00	100.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	11,512,475.38	11,512,475.38	0.00		



0082

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 39 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	11,512,475.38	11,512,475.38	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	11,512,475.38	11,512,475.38	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,475.38	11,512,475.38	11,512,475.38	0.00		
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,094.77	5,197,094.77	5,197,094.77	0.00		
16-02-24028-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "2DA. ETAPA" (COL. EL HORIZONTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,094.77	5,197,094.77	5,197,094.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0131 - COL. SAN JOSE LAS CUEVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,228.83	2,588,228.83	2,588,228.83	0.00		
06-01-24022-6111-010900 CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA BAÑOS (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,228.83	2,588,228.83	2,588,228.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,475.18	3,034,475.18	3,034,475.18	0.00		
06-01-24001-6111-010900 CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA BAÑOS (RIBERA EL PALMARQUITO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,475.18	3,034,475.18	3,034,475.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0204 - RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	692,676.60	692,676.60	692,676.60	0.00		
05-01-24105-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME (RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00	100.00	100.00
05-01-24106-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME (RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00	100.00	100.00
FF.: EC FAJSMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	26,425,335.35	0.00	0.00	0.00	24,189,174.76	0.00	0.00	2,236,160.59	26,425,335.35	26,425,335.35	0.00		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	9,374,388.09	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	351,601.03	9,374,388.09	9,374,388.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	9,374,388.09	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	351,601.03	9,374,388.09	9,374,388.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	9,374,388.09	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	351,601.03	9,374,388.09	9,374,388.09	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	9,374,388.09	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	351,601.03	9,374,388.09	9,374,388.09	0.00		
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00		
09-05-03045-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)		0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00		0.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00		



0053

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 40 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
30-01-23098-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E INSTALACION DE BOMBA TIPO BUMERGIBLE (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI		0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	---	0.00
03-01-03114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (RIB. CUPASMI)	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA		0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	---	0.00
09-01-03107-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	358,286.50	0.00	0.00	0.00	358,286.50	0.00	0.00	0.00	358,286.50	358,286.50	0.00	---	0.00
03-01-23083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 30 M3	0.00	0.00	0.00	358,286.50	0.00	0.00	0.00	358,286.50	0.00	0.00	0.00	358,286.50	358,286.50	0.00	---	0.00
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 100M3 (COL. NUEVO BOCHIL)																
LOC.: 0079 - COL. SANTACRUZ 3 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	---	0.00
09-01-18036-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00	---	0.00
09-01-18040-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0137 - COL. MARIA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00	---	0.00
09-05-17053-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0147 - COL. LOMAS VERDE		0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	0.00	0.00	314,570.97	314,570.97	0.00	---	0.00
09-01-23090-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (COL. LOMAS VERDE)	0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	0.00	0.00	314,570.97	314,570.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0149 - COL. SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	169,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,313.48	169,313.48	169,313.48	0.00	---	0.00
11-01-23091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	169,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,313.48	169,313.48	169,313.48	0.00	100.00	100.00



0084

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 41 de 70

ClavePresupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible	%Fis.	%Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado					
LOC.: 0172 - RIBERA MONTE RICO		0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	0.00	0.00	131,494.94	131,494.94	0.00		0.00
09-01-23054-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (RIBERA MONTERICO)	0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	0.00	0.00	131,494.94	131,494.94	0.00		0.00
LOC.: 0177 - COL. VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	0.00	0.00	321,168.29	321,168.29	0.00		0.00
03-01-23087-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 150 M3 (COL. VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	0.00	0.00	321,168.29	321,168.29	0.00		0.00
LOC.: 0193 - COL. SAN JOAQUIN I		0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	0.00	0.00	343,807.99	343,807.99	0.00		0.00
09-01-23021-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOAQUIN I)	0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	0.00	0.00	343,807.99	343,807.99	0.00		0.00
LOC.: 0199 - COL. LOS FRAMBOYANES I		0.00	0.00	0.00	221,920.03	0.00	0.00	0.00	39,632.48	0.00	0.00	182,287.55	221,920.03	221,920.03	0.00		0.00
09-01-23088-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (COL. LOS FRAMBOYANES I)	0.00	0.00	0.00	221,920.03	0.00	0.00	0.00	39,632.48	0.00	0.00	182,287.55	221,920.03	221,920.03	0.00	92.00	82.14
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00		0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00		0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00		0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00		0.00
LOC.: 0144 - COL. CONQUISTA OBRERA		0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00		0.00
34-01-18044-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO" CON CLAVE: 07DJN1171Z (CHAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00		0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00		0.00
LOC.: 0016 - COL. GALECID NARCIA		0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00		0.00
41-01-30001-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECID NARCIA)	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00		0.00



0086

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 42 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Paridad-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERÍODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Ejercido	Endogeneración	Exógena	Modificación		Transferencias		Erogación		Cajero		Pagos		Saldo Ant.	Egrosos	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00					
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00					
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00					
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00					
04-01-18046-6141-010900 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PALMARCITO)		0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00					
PROG.: SA SALUD		0.00	0.00	0.00	68,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,306.31	68,306.31	68,306.31	0.00					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	68,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,306.31	68,306.31	68,306.31	0.00					
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	68,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,306.31	68,306.31	68,306.31	0.00					
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	68,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,306.31	68,306.31	68,306.31	0.00					
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	68,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,306.31	68,306.31	68,306.31	0.00					
07-02-23049-6124-010900 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN MIGUEL")		0.00	0.00	0.00	68,306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,306.31	68,306.31	68,306.31	0.00	100.00	100.00			
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	5,885,726.04	0.00	0.00	0.00	4,069,472.79	0.00	0.00	1,816,253.25	5,885,726.04	5,885,726.04	0.00					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,885,726.04	0.00	0.00	0.00	4,069,472.79	0.00	0.00	1,816,253.25	5,885,726.04	5,885,726.04	0.00					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	5,885,726.04	0.00	0.00	0.00	4,069,472.79	0.00	0.00	1,816,253.25	5,885,726.04	5,885,726.04	0.00					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	5,885,726.04	0.00	0.00	0.00	4,069,472.79	0.00	0.00	1,816,253.25	5,885,726.04	5,885,726.04	0.00					
LOC.: 0033 - COL. 3 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	270,999.11	270,999.11	0.00					
20-01-23084-6141-010900 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. 3 DE MARZO)		0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	270,999.11	270,999.11	0.00					
LOC.: 0038- COL. IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	66,009.30	66,009.30	0.00					



0086

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 43 de 70

ClavePresupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-23073-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	66,009.30	66,009.30	0.00	—	0.00
LOC: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	415,304.72	415,304.72	0.00	—	0.00
20-01-18028-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	279,075.39	0.00	—	0.00
20-01-18038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS FLECHAS LAS LOMITAS)	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00	—	0.00
LOC: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN		0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	—	0.00
20-01-18034-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	—	0.00
LOC: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	107,226.94	0.00	—	0.00
20-01-23078-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	107,226.94	0.00	—	0.00
LOC: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	—	0.00
20-01-18039-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	—	0.00
LOC: 0072 - COL. EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	—	0.00
20-01-18020-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	—	0.00
LOC: 0090 - COL. MANGUITO YOLNA		0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	304,884.25	0.00	—	0.00
20-01-23097-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (COL. MANGUITO YOLNA)	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	304,884.25	0.00	—	0.00
LOC: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	—	0.00
20-01-18035-6141-010900	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHQUITO (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	—	0.00
LOC: 0104 - COL. EL RANCHITO		0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	0.00	96,280.01	96,280.01	0.00	—	0.00
20-01-23071-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RANCHITO)	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	0.00	96,280.01	96,280.01	0.00	—	0.00
LOC: 0125 - COL. CHILE VERDE		0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	0.00	356,646.72	356,646.72	0.00	—	0.00



0083

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 44 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Plto. A. uto rizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-01-23046-6121-010900	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. CHILE VERDE)	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	0.00	356,646.72	356,646.72	0.00	—	0.00
LOC: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO		0.00	0.00	0.00	1,543,973.03	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	1,412,474.21	1,543,973.03	1,543,973.03	0.00		
10-01-23044-6121-010900	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	1,543,973.03	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	1,412,474.21	1,543,973.03	1,543,973.03	0.00	95.00	91.48
LOC: 0129 - COL. EL PALMAR SAN GABRIEL		0.00	0.00	0.00	85,419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,419.38	85,419.38	85,419.38	0.00		
21-01-23045-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	85,419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,419.38	85,419.38	85,419.38	0.00	100.00	100.00
LOC: 0137 - COL. MARIA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	223,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,593.38	223,593.38	223,593.38	0.00		
20-01-23089-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. MARIA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	223,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,593.38	223,593.38	223,593.38	0.00	100.00	100.00
LOC: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	94,766.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,766.28	94,766.28	94,766.28	0.00		
21-01-23047-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)	0.00	0.00	0.00	94,766.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,766.28	94,766.28	94,766.28	0.00	100.00	100.00
LOC: 0171 - COL. SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	0.00	227,048.39	227,048.39	0.00		
20-01-23082-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAFAEL)	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	0.00	227,048.39	227,048.39	0.00	—	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	9,912,098.66	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	9,912,098.66	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	9,912,098.66	0.00		
SFUN: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	9,912,098.66	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00		
02-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	—	0.00
02-01-15089-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	—	0.00



0088

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 45 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	—	0.00
03-01-15090-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	—	0.00
04-01-15082-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	—	0.00
04-01-15088-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	—	0.00
05-01-15085-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	—	0.00
05-01-15097-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	—	0.00
07-01-15081-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00	—	0.00
07-01-15087-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	—	0.00
09-01-15080-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	495.99	0.00	—	0.00
09-01-15086-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	—	0.00
LOC.: 0005 - RB. NANDAMBUA		0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	—	0.00
02-01-15064-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	—	0.00
03-01-15063-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB. NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	—	0.00
04-01-15065-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	—	0.00
05-01-15062-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	—	0.00
07-01-15066-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB. NANOAMBUA)	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	—	0.00
09-01-15067-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB. NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	—	0.00
LOC.: 0017- COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	—	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 46 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-15028-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME, COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	—	0.00
03-01-15029-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME, COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	—	0.00
04-01-15027-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	—	0.00
05-01-15030-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME, COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	—	0.00
07-01-15026-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	—	0.00
09-01-15025-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNAS, COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	—	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00		
16-02-17038-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00	—	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00		
02-01-15058-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME, COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	421,373.61	0.00	—	0.00
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME, COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	50,019.90	0.00	0.00	0.00	50,019.90	0.00	0.00	0.00	50,019.90	50,019.90	0.00	—	0.00
04-01-15057-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	69,772.50	0.00	—	0.00
05-05-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME, COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	129,378.69	129,378.69	0.00	—	0.00
07-01-15056-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	12,039.51	0.00	—	0.00
09-01-15055-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	10,415.79	0.00	—	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA		0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00		
02-01-15095-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME, RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	—	0.00
03-01-15096-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME, RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	—	0.00
04-01-15109-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	—	0.00



0000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 47 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin an.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-15102-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	—	0.00
07-01-15093-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	—	0.00
09-01-15092-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	—	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00		
03-01-18043-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00	—	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA		0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00		
16-04-18001-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00	—	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00		
02-01-15046-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	0.00	341,111.97	341,111.97	0.00	—	0.00
03-01-15047-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00	—	0.00
04-01-15045-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	56,482.50	0.00	—	0.00
05-01-15048-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	104,735.13	0.00	—	0.00
07-01-15044-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	9,746.27	0.00	—	0.00
09-01-15043-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	8,431.83	0.00	—	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00		
02-01-15024-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	662,158.53	0.00	—	0.00
03-01-15023-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS,PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	78,602.70	0.00	—	0.00
04-01-15021-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	108,642.50	0.00	0.00	0.00	108,642.50	0.00	0.00	0.00	108,642.50	108,642.50	0.00	—	0.00



0001

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 48 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-15022-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS. TECHO FIRME, COL. JULIO CRUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	0.00	203,309.37	203,309.37	0.00	—	0.00
07-01-15020-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. JULIO CRUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00	—	0.00
09-01-15019-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT. CISTERNA, COL. JULIO CRUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	16,367.67	0.00	0.00	0.00	16,367.67	0.00	0.00	0.00	16,367.67	16,367.67	0.00	—	0.00
LOC: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00		
02-01-15034-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00	—	0.00
03-01-15035-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00	—	0.00
04-01-15033-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	—	0.00
05-01-15101-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	0.00	18,482.67	18,482.67	0.00	—	0.00
07-01-15032-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00	—	0.00
09-01-15031-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	0.00	1,487.97	1,487.97	0.00	—	0.00
LOC: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00		
02-01-15052-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	0.00	702,289.35	702,289.35	0.00	—	0.00
03-01-15053-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00	—	0.00
04-01-15051-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00	—	0.00
05-01-15054-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00	—	0.00
07-01-15050-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	20,065.85	0.00	0.00	0.00	20,065.85	0.00	0.00	0.00	20,065.85	20,065.85	0.00	—	0.00
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	17,359.65	0.00	—	0.00



0092

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 49 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00		0.00
02-01-150714-113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	401,308.20	0.00	—	0.00
03-01-15072-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00	—	0.00
04-01-15070-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00	—	0.00
05-01-15073-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	123,217.80	0.00	—	0.00
07-01-15069-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	11,466.20	0.00	—	0.00
09-01-15068-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	9,919.80	0.00	—	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	1,626,707.27	0.00		0.00
02-01-15040-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	361,177.38	0.00	—	0.00
03-01-15041-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	42,874.20	0.00	0.00	0.00	42,874.20	0.00	0.00	0.00	42,874.20	42,874.20	0.00	—	0.00
04-01-15039-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	59,805.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	59,805.00	0.00	—	0.00
05-01-15042-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	110,896.02	0.00	—	0.00
07-01-15038-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	10,319.58	0.00	—	0.00
09-01-15037-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	8,927.62	0.00	0.00	0.00	8,927.62	0.00	0.00	0.00	8,927.62	8,927.62	0.00	—	0.00
16-02-18025-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	1,032,707.27	0.00	—	0.00
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA		0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00		0.00
02-01-15077-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	—	0.00
03-01-15078-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	—	0.00



0003

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 50 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-01-15100-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	—	0.00
06-01-15079-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	—	0.00
07-01-15075-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00	—	0.00
09-01-15074-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	495.99	0.00	—	0.00
LOC: 0122- EJIDO EL BRASIL		0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	—	0.00
16-01-03058-6141-010900	INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	—	0.00
LOC: 0127 - COL. EL BRASIL		0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	—	0.00
16-04-17012-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	—	0.00
FF : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	126,191.67	0.01	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,191.66	126,000.00	191.66	—	0.00
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	126,191.67	0.01	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	—	0.00
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	126,191.67	0.01	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	—	0.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	126,191.67	0.01	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	—	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	126,191.67	0.01	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	—	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	126,191.67	0.01	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	—	0.00



0002

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 51 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00		
LOC.: 0176-COL. PLAYA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00		
05-05-3EAO8-6153-0109X REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. PLAYA GRANDE - EL SILENCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	—	0.00
FF.: FA FORTAMUND F AÑO EN CURSO		100,582,321.00	0.00	0.00	2,497,844.00	0.00	120,085,787.95	119,566,973.15	0.00	0.00	0.00	103,079,439.99	103,598,979.80	103,079,439.99	519,539.81		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100,582,321.00	0.00	0.00	2,497,844.00	0.00	8,762,581.38	111,323,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	519,539.81	0.00	519,539.81		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		100,582,321.00	0.00	0.00	2,497,844.00	0.00	8,762,581.38	111,323,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	519,539.81	0.00	519,539.81		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		100,582,321.00	0.00	0.00	2,497,844.00	0.00	8,762,581.38	111,323,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	519,539.81	0.00	519,539.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,582,321.00	0.00	0.00	2,497,844.00	0.00	8,762,581.38	111,323,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	519,539.81	0.00	519,539.81		
10-00-00000-8111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,814.80	0.00	518,814.80	—	0.00
10-00-00000-8322-011000 FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUND F)		100,582,321.00	0.00	0.00	2,497,844.00	0.00	8,243,766.58	111,323,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	725.01	0.00	725.01	—	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331,168.49	401,019.55	0.00	0.00	0.00	16,930,148.94	16,930,148.94	16,930,148.94	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331,168.49	401,019.55	0.00	0.00	0.00	16,930,148.94	16,930,148.94	16,930,148.94	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331,168.49	401,019.55	0.00	0.00	0.00	16,930,148.94	16,930,148.94	16,930,148.94	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331,168.49	401,019.55	0.00	0.00	0.00	16,930,148.94	16,930,148.94	16,930,148.94	0.00		
LOC.: 0094- CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331,168.49	401,019.55	0.00	0.00	0.00	16,930,148.94	16,930,148.94	16,930,148.94	0.00		
01-02-04005-1134-020102 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963,642.73	42,895.35	0.00	0.00	0.00	7,940,747.38	7,940,747.38	7,940,747.38	0.00	—	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 52 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-04001-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (ENERO-MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	995,645.16	995,645.16	995,645.16	0.00	—	100.00
01-02-04032-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2DA. ETAPA (ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	350,804.96	350,804.96	350,804.96	0.00	—	100.00
01-02-04033-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (MAYO-JULIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	988,774.08	988,774.08	988,774.08	0.00	—	100.00
01-02-04051-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2DA ETAPA (AGOSTO-SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,622.49	146,522.39	0.00	0.00	0.00	463,100.10	463,100.10	463,100.10	0.00	—	100.00
01-02-04064-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS E INVIERNO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,092.95	4,499.85	0.00	0.00	0.00	210,593.10	210,593.10	210,593.10	0.00	—	100.00
01-02-04067-2111-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL DE PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	125,688.23	125,688.23	125,688.23	0.00	—	100.00
01-02-04067-2121-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL DE PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	74,311.21	74,311.21	74,311.21	0.00	—	100.00
01-02-04023-2541-020102	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CARGA DE OXIGENO MEDICAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.97	1,611.97	1,611.97	0.00	—	100.00
01-02-04029-2541-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,303.97	1,225,303.97	1,225,303.97	0.00	—	100.00
01-02-04030-2541-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS PREHOSPITALARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,787.95	1,040,787.95	1,040,787.95	0.00	—	100.00
01-02-04034-2541-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS PREHOSPITALARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.76	8,636.76	8,636.76	0.00	—	100.00
01-02-04060-2541-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (INSUMOS VITALES PREHOSPITALARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	501,460.22	501,460.22	501,460.22	0.00	—	100.00
01-02-04011-2611-020102	SUMINISTROS DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,800.03	207,101.96	0.00	0.00	0.00	1,229,698.07	1,229,698.07	1,229,698.07	0.00	—	100.00
01-02-FA 006-2711-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	208,544.80	208,544.80	208,544.80	0.00	—	100.00



0066

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 53 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-04050-2971-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (RECARGA DE EXTINTORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.70	8,640.70	8,640.70	0.00	—	100.00
01-02-04048-2981-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO CORONA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.75	6,099.75	6,099.75	0.00	—	100.00
01-02-04012-3551-020102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	634,601.60	634,601.60	634,601.60	0.00	—	100.00
01-02-04005-3981-020102	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,890.90	130,890.90	130,890.90	0.00	—	100.00
01-01-04061-4411-020102	AYUDA HUMANITARIA (PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	770,802.99	770,802.99	770,802.99	0.00	—	100.00
01-02-04047-5621-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE MOTOSIERRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.04	13,405.04	13,405.04	0.00	—	100.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	4,812,112.02	4,812,112.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	4,812,112.02	4,812,112.02	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	4,812,112.02	4,812,112.02	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	4,812,112.02	4,812,112.02	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.02	4,812,112.02	4,812,112.02	0.00		
17-00-04044-2592-020900	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	314,311.02	314,311.02	314,311.02	0.00	—	100.00
17-00-FA010-2592-020900	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010.00	165,010.00	165,010.00	0.00	—	100.00
20-01-04017-3922-011000	PAGO DE DERECHO Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,269.00	1,953,269.00	1,953,269.00	0.00	—	100.00
20-02-04016-3922-011000	PAGO DE DERECHO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,522.00	2,379,522.00	2,379,522.00	0.00	—	100.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,764.40	1,481,832.07	0.00	0.00	0.00	2,535,932.33	2,535,932.33	2,535,932.33	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,764.40	1,481,832.07	0.00	0.00	0.00	2,535,932.33	2,535,932.33	2,535,932.33	0.00		



0091

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 54 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	A CUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,764.40	1,481,832.07	0.00	0.00	0.00	2,535,932.33	2,535,932.33	2,535,932.33	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,764.40	1,481,832.07	0.00	0.00	0.00	2,535,932.33	2,535,932.33	2,535,932.33	0.00		
LOC.: 0094- CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,764.40	1,481,832.07	0.00	0.00	0.00	2,535,932.33	2,535,932.33	2,535,932.33	0.00		
02-02-04018-3111-020700	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,904.33	1,481,832.07	0.00	0.00	0.00	1,134,072.26	1,134,072.26	1,134,072.26	0.00	—	100.00
02-02-04065-3111-020700	FA-010 PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA C.F.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,860.07	1,401,860.07	1,401,860.07	0.00	—	100.00
PROG.: PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894,990.41	4,200,932.64	0.00	0.00	0.00	37,694,057.77	37,694,057.77	37,694,057.77	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894,990.41	4,200,932.64	0.00	0.00	0.00	37,694,057.77	37,694,057.77	37,694,057.77	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894,990.41	4,200,932.64	0.00	0.00	0.00	37,694,057.77	37,694,057.77	37,694,057.77	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894,990.41	4,200,932.64	0.00	0.00	0.00	37,694,057.77	37,694,057.77	37,694,057.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,001.99	29,211.38	0.00	0.00	0.00	65,790.61	65,790.61	65,790.61	0.00		
01-02-FA-003-2161-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,001.99	29,211.38	0.00	0.00	0.00	65,790.61	65,790.61	65,790.61	0.00	—	100.00
LOC.: 0094-CHIAPADECORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,799,988.42	4,171,721.26	0.00	0.00	0.00	37,628,267.16	37,628,267.16	37,628,267.16	0.00		
01-02-04007-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,774,031.95	2,486,086.88	0.00	0.00	0.00	22,287,945.07	22,287,945.07	22,287,945.07	0.00	—	100.00
01-02-04035-1441-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	268,816.53	268,816.53	268,816.53	0.00	—	100.00
01-02-04043-2111-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURADURIA DE JUSTICIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	456,523.18	456,523.18	456,523.18	0.00	—	100.00
01-02-FA-001-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	156,758.64	156,758.64	156,758.64	0.00	—	100.00



0098

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 56 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. A. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-04007-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,592.49	135,357.23	0.00	0.00	0.00	370,235.26	370,235.26	370,235.26	0.00	—	100.00
01-02-04049-5411-020100	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (ADQUISICION DE UNA UNIDAD MARCA VERBA SENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	629,633.56	629,633.56	629,633.56	0.00	—	100.00
02-03-04046-3341-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	0.00	—	100.00
03-06-04009-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIADAD MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,738.16	664,278.71	0.00	0.00	0.00	3,231,459.47	3,231,459.47	3,231,459.47	0.00	—	100.00
03-06-04010-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIADAD MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,406.48	434,596.20	0.00	0.00	0.00	1,397,810.28	1,397,810.28	1,397,810.28	0.00	—	100.00
03-05-04068-3572-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	348,987.78	348,987.78	348,987.78	0.00	—	100.00
03-05-04068-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	443,029.59	443,029.59	443,029.59	0.00	—	100.00
03-05-04068-5231-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA(SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	320,372.33	320,372.33	320,372.33	0.00	—	100.00
03-05-FA005-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,942.40	1,154,942.40	1,154,942.40	0.00	—	100.00



0100

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 57 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-20-04008-1134-020100	SISTEMA NACIONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADNAS	000	000	000	000	000	2,060,487.93	338,651.47	000	000	000	1,723,816.46	1,723,816.46	1,723,816.46	0.00	—	100.00
06-20-04008-3981-020100	SISTEMA NACIONAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADNAS	000	000	000	000	000	42,060.37	14,750.77	000	000	000	27,299.60	27,299.60	27,299.60	0.00	—	100.00
07-12-04042-2161-020100	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADNAS	000	000	000	000	000	356,371.78	000	000	000	000	356,371.78	356,371.78	356,371.78	0.00	—	100.00
07-13-04055-3171-020100	BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	000	000	000	000	000	335,352.40	100,000.00	000	000	000	235,352.40	235,352.40	235,352.40	0.00	—	100.00
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		000	000	000	000	000	14,622,672.68	367,159.56	000	000	000	14,255,513.12	14,255,513.12	14,255,513.12	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		000	000	000	000	000	14,622,672.68	367,159.56	000	000	000	14,255,513.12	14,255,513.12	14,255,513.12	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		000	000	000	000	000	14,622,672.68	367,159.56	000	000	000	14,255,513.12	14,255,513.12	14,255,513.12	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		000	000	000	000	000	14,622,672.68	367,159.56	000	000	000	14,255,513.12	14,255,513.12	14,255,513.12	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		000	000	000	000	000	14,622,672.68	367,159.56	000	000	000	14,255,513.12	14,255,513.12	14,255,513.12	0.00		
04-00-04031-1221-021401	FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL)	000	000	000	000	000	1,056,000.00	141,021.90	000	000	000	914,978.10	914,978.10	914,978.10	0.00	—	100.00
07-02-04006-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	000	000	000	000	000	6,073,078.69	26,137.65	000	000	000	6,046,941.04	6,046,941.04	6,046,941.04	0.00	—	100.00
07-01-FA007-2911-020200	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	000	000	000	000	000	131,660.00	000	000	000	000	131,660.00	131,660.00	131,660.00	0.00	—	100.00
07-02-04024-3211-020200	DISPOSICION FINAL DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	000	000	000	000	000	985,594.68	000	000	000	000	985,594.68	985,594.68	985,594.68	0.00	—	100.00
07-02-04013-3251-020200	RECOLECCION DE BASURA (ARRENDAMIENTO 1 CAMION TPO VOLTEO INTERNACIONL, 1 CAMION VOLTEO MARCA CHEV 2007, 1 CAMION VOLTEO MARCA DVA, 1 CAMION VOLTEO MARCA CHEV 1985)	000	000	000	000	000	945,000.00	200,000.00	000	000	000	745,000.00	745,000.00	745,000.00	0.00	—	100.00
07-02-04015-3251-020200	DISPOSICION DE BASURA (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA 1 EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, 1 TRACTOR) Y DOS VOLTEOS	000	000	000	000	000	810,000.00	000	000	000	000	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	—	100.00



011

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 58 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Corta-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado					
07-02-04062-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TPO VOLTEO, PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA (3 VOLTEO MARCA FREIGHTLINER, 1 VOLTEO MARCA NAVSTAR, 1 VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, 1 VOLTEO MARCA FORD Y 1 CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNATIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,712.00	1,580,712.00	1,580,712.00	0.00	—	100.00
07-02-04015-3261-020200	DISPOSICION DE BASURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA (1 EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, 1 TRACTOR) Y DOS VOLTEOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	—	100.00
07-02-04063-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO (1 EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA CATERPILLAR Y UN TRACTOR COMPACTADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,959.99	1,093,959.99	1,093,959.99	0.00	—	100.00
07-02-04006-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	101,667.31	101,667.31	101,667.31	0.00	—	100.00
PROG.: SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	524,871.00	524,871.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	524,871.00	524,871.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	524,871.00	524,871.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	524,871.00	524,871.00	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	524,871.00	524,871.00	0.00		
04-00-04066-2521-020900	CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y CHIKUNGUNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,871.00	524,871.00	524,871.00	0.00	—	100.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,874.28	1,402,940.73	0.00	0.00	0.00	7,542,933.55	7,542,933.55	7,542,933.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,874.28	1,402,940.73	0.00	0.00	0.00	7,542,933.55	7,542,933.55	7,542,933.55	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,874.28	1,402,940.73	0.00	0.00	0.00	7,542,933.55	7,542,933.55	7,542,933.55	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,874.28	1,402,940.73	0.00	0.00	0.00	7,542,933.55	7,542,933.55	7,542,933.55	0.00		



0102

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb-25

Pág. 59 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin. an.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,874.28	1,402,940.73	0.00	0.00	0.00	7,542,933.55	7,542,933.55	7,542,933.55	0.00		
01-00-04022-4431-021000	DESA YUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIOS DE 67 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065,702.28	795,940.73	0.00	0.00	0.00	6,268,761.55	6,268,761.55	6,268,761.55	0.00	—	100.00
02-00-04019-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	—	100.00
02-00-04020-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	—	100.00
02-00-04021-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	—	100.00
03-00-04069-5411-021000	ADQUISICION DE UNIDADES PARA DESA YUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,172.00	755,172.00	755,172.00	0.00	—	100.00
PROG.: 55 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,370.22	43,728.98	0.00	0.00	0.00	2,982,641.24	2,982,641.24	2,982,641.24	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,370.22	43,728.98	0.00	0.00	0.00	2,982,641.24	2,982,641.24	2,982,641.24	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,370.22	43,728.98	0.00	0.00	0.00	2,982,641.24	2,982,641.24	2,982,641.24	0.00		
SFUN.: 7 INDIGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,500.69	43,728.98	0.00	0.00	0.00	1,691,771.71	1,691,771.71	1,691,771.71	0.00		
LOC.: 0094- CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,500.69	43,728.98	0.00	0.00	0.00	1,691,771.71	1,691,771.71	1,691,771.71	0.00		
01-02-04002-1134-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,892.35	37,359.50	0.00	0.00	0.00	1,664,532.85	1,664,532.85	1,664,532.85	0.00	—	100.00
01-02-04002-3981-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,608.34	6,389.48	0.00	0.00	0.00	27,218.86	27,218.86	27,218.86	0.00	—	100.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,869.53	1,290,869.53	1,290,869.53	0.00		
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,869.53	1,290,869.53	1,290,869.53	0.00		
09-02-04058-6173-010800	REHABILITACION DETECHOS EN VIVIENDAS (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,869.53	1,290,869.53	1,290,869.53	0.00	—	100.00
PROG.: 51 FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,625.25	327,208.58	0.00	0.00	0.00	3,071,416.67	3,071,416.67	3,071,416.67	0.00		



0103

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 60 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,625.25	327,208.58	0.00	0.00	0.00	3,071,416.67	3,071,416.67	3,071,416.67	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,625.25	327,208.58	0.00	0.00	0.00	3,071,416.67	3,071,416.67	3,071,416.67	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,625.25	327,208.58	0.00	0.00	0.00	3,071,416.67	3,071,416.67	3,071,416.67	0.00		
LOC.: 0094- CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,625.25	327,208.58	0.00	0.00	0.00	3,071,416.67	3,071,416.67	3,071,416.67	0.00		
04-01-04004-1134-011001	ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,652.75	310,816.84	0.00	0.00	0.00	3,019,835.91	3,019,835.91	3,019,835.91	0.00	—	100.00
04-01-04004-3981-011001	ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,972.50	16,391.74	0.00	0.00	0.00	51,580.76	51,580.76	51,580.76	0.00	—	100.00
PROG : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	1,111,175.00	1,111,175.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	1,111,175.00	1,111,175.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	1,111,175.00	1,111,175.00	0.00		
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	1,111,175.00	1,111,175.00	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	1,111,175.00	1,111,175.00	0.00		
04-03-04056-2521-011001	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,175.00	1,111,175.00	1,111,175.00	0.00	—	100.00
PROG : US DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	5,968,200.00	5,968,200.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	5,968,200.00	5,968,200.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	5,968,200.00	5,968,200.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	5,968,200.00	5,968,200.00	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,200.00	5,968,200.00	5,968,200.00	0.00		
01-09-04025-3322-011001	SERVICIO DE DISEÑO, RECOPIACION E INTEGRACION Y ELABORACION DE LA EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00	—	100.00



0107

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 61 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-09-04039-3322-011001	EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA BARRIGUTA LLENA DE CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,400.00	1,032,400.00	1,032,400.00	0.00	—	100.00
01-09-04040-3322-011000	EVALUACION DE CONSTANCIA DEL FONDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	0.00	—	100.00
01-09-04041-3322-011000	ELABORACION DEL MARCO REGULATORIO JURIDICO Y DE ACTUACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	—	100.00
01-11-04037-3322-020100	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION LOCAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	—	100.00
01-11-04038-3322-011001	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,800.00	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	—	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669,382.82	18,944.47	0.00	0.00	0.00	5,650,438.35	5,650,438.35	5,650,438.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669,382.82	18,944.47	0.00	0.00	0.00	5,650,438.35	5,650,438.35	5,650,438.35	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669,382.82	18,944.47	0.00	0.00	0.00	5,650,438.35	5,650,438.35	5,650,438.35	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,963.29	18,944.47	0.00	0.00	0.00	3,165,018.82	3,165,018.82	3,165,018.82	0.00		
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
09-01-04059-6153-010900	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094- CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,963.29	18,944.47	0.00	0.00	0.00	1,165,018.82	1,165,018.82	1,165,018.82	0.00		
12-04-04003-1134-021000	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,284.02	14,310.07	0.00	0.00	0.00	1,145,973.95	1,145,973.95	1,145,973.95	0.00	—	100.00
12-04-04003-3981-021000	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679.27	4,634.40	0.00	0.00	0.00	19,044.87	19,044.87	19,044.87	0.00	—	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,419.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,419.53	2,485,419.53	2,485,419.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,778.47	1,234,778.47	1,234,778.47	0.00		
04-03-FA009- 2451-020700	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,778.47	1,234,778.47	1,234,778.47	0.00	—	100.00



0105

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 62 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	%Fis.	%Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00		0.00	0.00	0.00	1,250,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,641.06	1,250,641.06	1,250,641.06	0.00		
04-03-FA012-2461-020701 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS LOCALIDADES		0.00		0.00	0.00	0.00	1,250,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,641.06	1,250,641.06	1,250,641.06	0.00	—	100.00
FF: FB FORTAMUND ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00		0.00	5,305,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,094.58	0.00	5,305,094.58		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00		0.00	5,305,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,094.58	0.00	5,305,094.58		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00	5,305,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,094.58	0.00	5,305,094.58		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00		0.00	5,305,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,094.58	0.00	5,305,094.58		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00		0.00	5,305,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,094.58	0.00	5,305,094.58		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUND)		0.00		0.00	5,305,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,094.58	0.00	5,305,094.58	—	0.00
FF: FD FORTAMUND PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00		0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00		0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00		0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00		0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUND)		0.00		0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	17,295.00	—	0.00



01.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb-25

Pág. 63 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto A utilizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Sal do Disponible	%Fis.	%Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	89,232.71	89,232.71	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,287.31	89,232.71	54.60		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	89,287.31	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	54.60	—	0.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,232.71	89,232.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,232.71	89,232.71	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,232.71	89,232.71	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,232.71	89,232.71	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,232.71	89,232.71	0.00		
03-00-FA-011-2111-021000 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89,232.71	89,232.71	89,232.71	0.00	—	100.00
FF.: GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		



0107

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 64 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		0.00
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96		0.00
FF.: GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00		
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00		
SFUN: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	652,200.00	0.00	0.00	0.00	652,200.00	0.00	0.00	0.00	652,200.00	652,200.00	0.00		
02-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	39,656.55	0.00	0.00	0.00	39,656.55	0.00	0.00	0.00	39,656.55	39,656.55	0.00		0.00
02-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00		0.00
03-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	4,707.49	0.00	0.00	0.00	4,707.49	0.00	0.00	0.00	4,707.49	4,707.49	0.00		0.00
03-01-15090-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	0.00	42,367.41	42,367.41	0.00		0.00
04-01-15082-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	6,566.46	0.00	0.00	0.00	6,566.46	0.00	0.00	0.00	6,566.46	6,566.46	0.00		0.00
04-01-15088-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	58,098.14	0.00	0.00	0.00	58,098.14	0.00	0.00	0.00	58,098.14	58,098.14	0.00		0.00
05-01-15085-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	12,176.18	0.00	0.00	0.00	12,176.18	0.00	0.00	0.00	12,176.18	12,176.18	0.00		0.00
05-01-15087-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	109,585.62	0.00		0.00
07-01-15081-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00	0.00	0.00	1,133.06	1,133.06	0.00		0.00



0108

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE
 28-feb.-25
 Pág. 65 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-01-15087-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	—	0.00
08-01-15080-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	98026	0.00	0.00	0.00	98026	0.00	0.00	0.00	98026	98026	0.00	—	0.00
09-01-15086-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	—	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA		0.00	0.00	0.00	260,880.00	0.00	0.00	0.00	260,880.00	0.00	0.00	0.00	260,880.00	260,880.00	0.00		
02-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	158,626.20	0.00	0.00	0.00	158,626.20	0.00	0.00	0.00	158,626.20	158,626.20	0.00	—	0.00
03-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	18,829.96	18,829.96	0.00	—	0.00
04-01-15055-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	26,265.84	0.00	0.00	0.00	26,265.84	0.00	0.00	0.00	26,265.84	26,265.84	0.00	—	0.00
05-01-15062-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	48,704.72	48,704.72	0.00	—	0.00
07-01-15066-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00	—	0.00
09-01-15067-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	3,921.04	3,921.04	0.00	—	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	586,980.00	0.00		
02-01-15028-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	—	0.00
03-01-15029-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	0.00	42,367.41	42,367.41	0.00	—	0.00
04-01-15027-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	—	0.00
05-01-15030-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	109,585.62	0.00	—	0.00
07-01-15026-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	—	0.00
09-01-15025-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	—	0.00



01.0

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 66 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		0.00		0.00	1,369,620.00	0.00	0.00	0.00	1,369,620.00	0.00	0.00	0.00	1,369,620.00	1,369,620.00	0.00		
02-01-15058-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COLEL REFUGIO)	0.00		0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	832,787.55	832,787.55	0.00	—	0.00
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COLEL REFUGIO)	0.00		0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	98,857.29	98,857.29	0.00	—	0.00
04-01-15057-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COLEL REFUGIO)	0.00		0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	137,895.66	137,895.66	0.00	—	0.00
05-05-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COLEL REFUGIO)	0.00		0.00	255,699.78	0.00	0.00	0.00	255,699.78	0.00	0.00	0.00	255,699.78	255,699.78	0.00	—	0.00
07-01-15056-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COLEL REFUGIO)	0.00		0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	23,794.26	23,794.26	0.00	—	0.00
09-01-15055-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COLEL REFUGIO)	0.00		0.00	20,585.46	0.00	0.00	0.00	20,585.46	0.00	0.00	0.00	20,585.46	20,585.46	0.00	—	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA		0.00		0.00	261,180.00	0.00	0.00	0.00	261,180.00	0.00	0.00	0.00	261,180.00	261,180.00	0.00		
02-01-15095-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, RIBERA DE CUPIA)	0.00		0.00	158,626.20	0.00	0.00	0.00	158,626.20	0.00	0.00	0.00	158,626.20	158,626.20	0.00	—	0.00
03-01-15096-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, RIBERA DE CUPIA)	0.00		0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	18,829.96	18,829.96	0.00	—	0.00
04-01-15109-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIBERA DE CUPIA)	0.00		0.00	26,565.84	0.00	0.00	0.00	26,565.84	0.00	0.00	0.00	26,565.84	26,565.84	0.00	—	0.00
05-01-15102-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, RIBERA DE CUPIA)	0.00		0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	48,704.72	48,704.72	0.00	—	0.00
07-01-15093-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, RIBERA DE CUPIA)	0.00		0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00	—	0.00
09-01-15092-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIBERA DE CUPIA)	0.00		0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	3,921.04	3,921.04	0.00	—	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00		0.00	1,108,740.00	0.00	0.00	0.00	1,108,740.00	0.00	0.00	0.00	1,108,740.00	1,108,740.00	0.00		
02-01-15046-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00		0.00	674,161.35	0.00	0.00	0.00	674,161.35	0.00	0.00	0.00	674,161.35	674,161.35	0.00	—	0.00
03-01-15047-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00		0.00	80,027.33	0.00	0.00	0.00	80,027.33	0.00	0.00	0.00	80,027.33	80,027.33	0.00	—	0.00
04-01-15045-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00		0.00	111,629.82	0.00	0.00	0.00	111,629.82	0.00	0.00	0.00	111,629.82	111,629.82	0.00	—	0.00
05-01-15048-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00		0.00	206,995.06	0.00	0.00	0.00	206,995.06	0.00	0.00	0.00	206,995.06	206,995.06	0.00	—	0.00
07-01-15044-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00		0.00	19,262.02	0.00	0.00	0.00	19,262.02	0.00	0.00	0.00	19,262.02	19,262.02	0.00	—	0.00



0110

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb-25

Pág. 67 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto.A utorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	%Finan.
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-15043-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00		0.00	0.00	16,664.42	0.00	0.00	0.00	16,664.42	0.00	0.00	0.00	16,664.42	16,664.42	0.00	—	0.00	
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00		0.00	0.00	2,152,260.00	0.00	0.00	0.00	2,152,260.00	0.00	0.00	0.00	2,152,260.00	2,152,260.00	0.00	—	0.00	
02-01-15024-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00		0.00	0.00	1,308,666.15	0.00	0.00	0.00	1,308,666.15	0.00	0.00	0.00	1,308,666.15	1,308,666.15	0.00	—	0.00	
03-01-15023-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00		0.00	0.00	155,347.17	0.00	0.00	0.00	155,347.17	0.00	0.00	0.00	155,347.17	155,347.17	0.00	—	0.00	
04-01-15021-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00		0.00	0.00	216,693.18	0.00	0.00	0.00	216,693.18	0.00	0.00	0.00	216,693.18	216,693.18	0.00	—	0.00	
05-01-15022-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00		0.00	0.00	401,813.94	0.00	0.00	0.00	401,813.94	0.00	0.00	0.00	401,813.94	401,813.94	0.00	—	0.00	
07-01-15020-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO CRUIZ FERRO)	0.00		0.00	0.00	37,390.98	0.00	0.00	0.00	37,390.98	0.00	0.00	0.00	37,390.98	37,390.98	0.00	—	0.00	
09-01-15019-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00		0.00	0.00	32,348.58	0.00	0.00	0.00	32,348.58	0.00	0.00	0.00	32,348.58	32,348.58	0.00	—	0.00	
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBSPO		0.00		0.00	0.00	195,660.03	0.00	0.00	0.00	195,660.03	0.00	0.00	0.00	195,660.03	195,660.03	0.00	—	0.00	
02-01-15034-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.JORGE OBSPO)	0.00		0.00	0.00	118,969.65	0.00	0.00	0.00	118,969.65	0.00	0.00	0.00	118,969.65	118,969.65	0.00	—	0.00	
03-01-15035-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.JORGE OBSPO)	0.00		0.00	0.00	14,122.47	0.00	0.00	0.00	14,122.47	0.00	0.00	0.00	14,122.47	14,122.47	0.00	—	0.00	
04-01-15033-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBSPO)	0.00		0.00	0.00	19,699.38	0.00	0.00	0.00	19,699.38	0.00	0.00	0.00	19,699.38	19,699.38	0.00	—	0.00	
05-01-15101-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.JORGE OBSPO)	0.00		0.00	0.00	36,528.57	0.00	0.00	0.00	36,528.57	0.00	0.00	0.00	36,528.57	36,528.57	0.00	—	0.00	
07-01-15032-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBSPO)	0.00		0.00	0.00	3,399.18	0.00	0.00	0.00	3,399.18	0.00	0.00	0.00	3,399.18	3,399.18	0.00	—	0.00	
09-01-15031-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBSPO)	0.00		0.00	0.00	2,940.78	0.00	0.00	0.00	2,940.78	0.00	0.00	0.00	2,940.78	2,940.78	0.00	—	0.00	
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		0.00		0.00	0.00	2,282,700.00	0.00	0.00	0.00	2,282,700.00	0.00	0.00	0.00	2,282,700.00	2,282,700.00	0.00	—	0.00	
02-01-15052-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00		0.00	0.00	1,387,979.25	0.00	0.00	0.00	1,387,979.25	0.00	0.00	0.00	1,387,979.25	1,387,979.25	0.00	—	0.00	



01.12

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 68 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Plta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-15053-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. PLAN CHIAPAS)	000	0.00	0.00	164,762.15	0.00	0.00	0.00	164,762.15	0.00	0.00	0.00	164,762.15	164,762.15	0.00	—	0.00
04-01-15051-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. PLAN CHIAPAS)	000	0.00	0.00	229,826.10	0.00	0.00	0.00	229,826.10	0.00	0.00	0.00	229,826.10	229,826.10	0.00	—	0.00
05-01-15054-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. PLAN CHIAPAS)	000	0.00	0.00	426,166.30	0.00	0.00	0.00	426,166.30	0.00	0.00	0.00	426,166.30	426,166.30	0.00	—	0.00
07-01-15050-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. PLAN CHIAPAS)	000	0.00	0.00	39,657.10	0.00	0.00	0.00	39,657.10	0.00	0.00	0.00	39,657.10	39,657.10	0.00	—	0.00
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. PLAN CHIAPAS)	000	0.00	0.00	34,309.10	0.00	0.00	0.00	34,309.10	0.00	0.00	0.00	34,309.10	34,309.10	0.00	—	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	1,304,400.00	0.00	0.00	0.00	1,304,400.00	0.00	0.00	0.00	1,304,400.00	1,304,400.00	0.00	—	0.00
02-01-15071-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	000	0.00	0.00	793,131.00	0.00	0.00	0.00	793,131.00	0.00	0.00	0.00	793,131.00	793,131.00	0.00	—	0.00
03-01-15072-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	000	0.00	0.00	94,149.80	0.00	0.00	0.00	94,149.80	0.00	0.00	0.00	94,149.80	94,149.80	0.00	—	0.00
04-01-15070-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. NUEVO BOCHIL)	000	0.00	0.00	131,329.20	0.00	0.00	0.00	131,329.20	0.00	0.00	0.00	131,329.20	131,329.20	0.00	—	0.00
05-01-15073-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	000	0.00	0.00	243,523.60	0.00	0.00	0.00	243,523.60	0.00	0.00	0.00	243,523.60	243,523.60	0.00	—	0.00
07-01-15069-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. NUEVO BOCHIL)	000	0.00	0.00	22,661.20	0.00	0.00	0.00	22,661.20	0.00	0.00	0.00	22,661.20	22,661.20	0.00	—	0.00
09-01-15068-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. NUEVO BOCHIL)	000	0.00	0.00	19,605.20	0.00	0.00	0.00	19,605.20	0.00	0.00	0.00	19,605.20	19,605.20	0.00	—	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	1,173,960.00	0.00	0.00	0.00	1,173,960.00	0.00	0.00	0.00	1,173,960.00	1,173,960.00	0.00	—	0.00
02-01-15040-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. TRITURADORA)	000	0.00	0.00	713,817.90	0.00	0.00	0.00	713,817.90	0.00	0.00	0.00	713,817.90	713,817.90	0.00	—	0.00
03-01-15041-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. TRITURADORA)	000	0.00	0.00	84,734.82	0.00	0.00	0.00	84,734.82	0.00	0.00	0.00	84,734.82	84,734.82	0.00	—	0.00
04-01-15039-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. TRITURADORA)	000	0.00	0.00	118,196.28	0.00	0.00	0.00	118,196.28	0.00	0.00	0.00	118,196.28	118,196.28	0.00	—	0.00
05-01-15042-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. TRITURADORA)	000	0.00	0.00	219,171.24	0.00	0.00	0.00	219,171.24	0.00	0.00	0.00	219,171.24	219,171.24	0.00	—	0.00
07-01-15038-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. TRITURADORA)	000	0.00	0.00	20,395.08	0.00	0.00	0.00	20,395.08	0.00	0.00	0.00	20,395.08	20,395.08	0.00	—	0.00



0112

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 69 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clase-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-15037-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	17,644.68	0.00	0.00	0.00	17,644.68	0.00	0.00	0.00	17,644.68	17,644.68	0.00	—	0.00
LOC: 0109-COL. TRIUNFO LA JOYA		0.00	0.00	0.00	65,220.00	0.00	0.00	0.00	65,220.00	0.00	0.00	0.00	65,220.00	65,220.00	0.00	—	0.00
02-01-15077-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	39,656.55	0.00	0.00	0.00	39,656.55	0.00	0.00	0.00	39,656.55	39,656.55	0.00	—	0.00
03-01-15078-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	4,707.49	0.00	0.00	0.00	4,707.49	0.00	0.00	0.00	4,707.49	4,707.49	0.00	—	0.00
04-01-15100-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	6,566.46	0.00	0.00	0.00	6,566.46	0.00	0.00	0.00	6,566.46	6,566.46	0.00	—	0.00
05-01-15079-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	12,176.18	0.00	0.00	0.00	12,176.18	0.00	0.00	0.00	12,176.18	12,176.18	0.00	—	0.00
07-01-15075-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00	0.00	0.00	1,133.06	1,133.06	0.00	—	0.00
09-01-15074-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	980.26	0.00	0.00	0.00	980.26	0.00	0.00	0.00	980.26	980.26	0.00	—	0.00
FF.: HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	16,441.04	—	0.00
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	16,441.04	—	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	16,441.04	—	0.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	16,441.04	—	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	16,441.04	—	0.00
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04	0.00	16,441.04	—	0.00



0113

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

28-feb.-25

Pág. 70 de 70

Clave Presupuestal Sub Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
Total General		437,776,271.13	0.00	0.00	130,866,265.37	0.01	381,494,448.97	381,494,448.97	48,263,121.70	0.01	0.00	497,190,816.19	568,642,536.49	545,453,937.50	23,188,598.99		



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE ESCANA MUÑOZ

TESORERO



REVISÓ

JESUS DAVID ESCOBAR VIDAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZÓ

LIBRANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

0114

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb-25

Pág. 1 de 51

ClavePresupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,184.82	0.01	0.00	235,206,892.59	1,433,184.82	0.01	0.00	235,206,892.59	249,281,382.85	236,640,077.42	12,641,305.43
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	406,839.10	0.00	0.00	97,338,082.15	406,839.10	0.00	0.00	97,338,082.15	110,386,226.68	97,744,921.25	12,641,305.43
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	406,839.10	0.00	0.00	86,871,543.65	406,839.10	0.00	0.00	86,871,543.65	88,196,305.50	87,270,382.75	917,922.75
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	0.00	0.00	0.00	3,478,031.53	3,478,031.53	3,478,031.53	0.00
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,233.99	0.00	0.00	0.00	2,968,233.99	2,968,233.99	2,968,233.99	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,554.43	0.00	0.00	0.00	494,554.43	494,554.43	494,554.43	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.11	0.00	0.00	0.00	13,967.11	13,967.11	13,967.11	0.00
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AEREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	0.00	0.00	0.00	1,504,821.89	1,504,821.89	1,504,821.89	0.00
06-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,123.25	0.00	0.00	0.00	1,267,123.25	1,267,123.25	1,267,123.25	0.00
06-00-00000-1321-010600 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.30	0.00	0.00	0.00	1,928.30	1,928.30	1,928.30	0.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,653.78	0.00	0.00	0.00	192,653.78	192,653.78	192,653.78	0.00
06-00-00000-1719-010600 ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.89	0.00	0.00	0.00	13,605.89	13,605.89	13,605.89	0.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690.80	0.00	0.00	0.00	7,690.80	7,690.80	7,690.80	0.00
06-00-00000-2141-010600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2161-010600 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3311-010600 ASESORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,217.87	0.00	0.00	0.00	20,217.87	20,217.87	20,217.87	0.00
06-00-00000-3361-010600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3521-010600 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
06-00-00000-3821-010600 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00
06-00-00000-3982-010600 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0115

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb-25

Pág. 2 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	406,839.10	0.00	0.00	73,605,074.36	406,839.10	0.00	0.00	73,605,074.36	74,929,836.21	74,911,913.46	917,922.75
SFUN.: 1 PRESIDENCIA/GUBERNA TURA		0.00	0.00	0.00	0.00	406,839.10	0.00	0.00	27,173,117.39	406,839.10	0.00	0.00	27,173,117.39	28,497,879.24	27,579,956.49	917,922.75
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	406,839.10	0.00	0.00	27,173,117.39	406,839.10	0.00	0.00	27,173,117.39	28,497,879.24	27,579,956.49	917,922.75
02-00-00000-1134-010201 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	406,839.10	0.00	0.00	3,365,784.65	406,839.10	0.00	0.00	3,365,784.65	3,802,623.75	3,802,623.75	0.00
02-00-00000-1134-010202 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,998.50	0.00	0.00	0.00	176,998.50	176,998.50	176,998.50	0.00
02-00-00000-1134-010203 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,220.60	0.00	0.00	0.00	116,220.60	116,220.60	116,220.60	0.00
02-00-00000-1134-010204 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,652.85	0.00	0.00	0.00	448,652.85	448,652.85	448,652.85	0.00
02-00-00000-1134-010205 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,295.56	0.00	0.00	0.00	625,295.56	625,295.56	625,295.56	0.00
02-00-00000-1134-010206 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,305.15	0.00	0.00	0.00	223,305.15	223,305.15	223,305.15	0.00
02-00-00000-1134-010207 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,657.91	0.00	0.00	0.00	290,657.91	290,657.91	290,657.91	0.00
02-00-00000-1134-010208 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,685.21	0.00	0.00	0.00	218,685.21	218,685.21	218,685.21	0.00
02-00-00000-1134-010209 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,681.26	0.00	0.00	0.00	550,681.26	550,681.26	550,681.26	0.00
0200-00000-1134-010210 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,526.00	0.00	0.00	0.00	221,526.00	221,526.00	221,526.00	0.00
02-00-00000-1321-010201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.69	0.00	0.00	0.00	8,045.69	8,045.69	8,045.69	0.00
02-00-00000-1321-010208 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.08	0.00	0.00	0.00	1,965.08	1,965.08	1,965.08	0.00
02-00-00000-1321-010300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010201 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,385.12	0.00	0.00	0.00	737,385.12	737,385.12	737,385.12	0.00
02-00-00000-1322-010202 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,399.70	0.00	0.00	0.00	35,399.70	35,399.70	35,399.70	0.00
02-00-00000-1322-010203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.45	0.00	0.00	0.00	17,403.45	17,403.45	17,403.45	0.00
02-00-00000-1322-010204 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,397.80	0.00	0.00	0.00	75,397.80	75,397.80	75,397.80	0.00
02-00-00000-1322-010205 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,671.15	0.00	0.00	0.00	79,671.15	79,671.15	79,671.15	0.00
02-00-00000-1322-010206 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,631.72	0.00	0.00	0.00	23,631.72	23,631.72	23,631.72	0.00
02-00-00000-1322-010207 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,186.60	0.00	0.00	0.00	37,186.60	37,186.60	37,186.60	0.00
02-00-00000-1322-010208 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,252.02	0.00	0.00	0.00	57,252.02	57,252.02	57,252.02	0.00
02-00-00000-1322-010209 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,401.31	0.00	0.00	0.00	100,401.31	100,401.31	100,401.31	0.00
02-00-00000-1322-010210 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,913.60	0.00	0.00	0.00	47,913.60	47,913.60	47,913.60	0.00
02-00-00000-1522-010201 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,292.14	0.00	0.00	0.00	1,011,292.14	1,011,292.14	1,011,292.14	0.00
02-00-00000-1532-010201 PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,720.41	0.00	0.00	0.00	1,160,720.41	1,160,720.41	1,160,720.41	0.00
02-00-00000-2111-010201 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,248.96	0.00	0.00	0.00	18,248.96	18,248.96	18,248.96	0.00
02-00-00000-2111-010202 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,203.24	0.00	0.00	0.00	270,203.24	270,203.24	270,203.24	0.00
02-00-00000-2111-010203 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010204 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.39	0.00	0.00	0.00	709.39	709.39	709.39	0.00
02-00-00000-2111-010205 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.79	0.00	0.00	0.00	6,791.79	6,791.79	6,791.79	0.00
02-00-00000-2111-010206 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0116

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

EPE- BIS

28-feb.-25

Pág. 3 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2111-010207	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.42	0.00	0.00	0.00	5,312.42	5,312.42	5,312.42	0.00
02-00-00000-2111-010208	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.68	0.00	0.00	0.00	9,032.68	9,032.68	9,032.68	0.00
02-00-00000-2111-010209	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.58	0.00	0.00	0.00	5,908.58	5,908.58	5,908.58	0.00
02-00-00000-2111-010210	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.36	0.00	0.00	0.00	1,316.36	1,316.36	1,316.36	0.00
02-00-00000-2121-010201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.68	0.00	0.00	0.00	1,215.68	1,215.68	1,215.68	0.00
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,509.52	0.00	0.00	0.00	95,509.52	95,509.52	95,509.52	0.00
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.90	0.00	0.00	0.00	1,423.90	1,423.90	1,423.90	0.00
02-00-00000-2121-010204	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.76	0.00	0.00	0.00	1,868.76	1,868.76	1,868.76	0.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010206	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00
02-00-00000-2121-010207	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.76	0.00	0.00	0.00	1,317.76	1,317.76	1,317.76	0.00
02-00-00000-2121-010208	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.76	0.00	0.00	0.00	1,317.76	1,317.76	1,317.76	0.00
02-00-00000-2121-010209	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00
02-00-00000-2121-010210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-011801	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,784.99	0.00	0.00	0.00	133,784.99	133,784.99	133,784.99	0.00
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.72	0.00	0.00	0.00	976.72	976.72	976.72	0.00
02-00-00000-2211-010201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2461-010205	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010205	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010201	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,400.00	0.00	0.00	0.00	766,400.00	766,400.00	766,400.00	0.00
02-00-00000-2612-010201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2921-010205	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00
02-00-00000-2961-010201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821.60	0.00	0.00	0.00	23,821.60	23,821.60	23,821.60	0.00
02-00-00000-2961-010205	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.15	0.00	0.00	0.00	9,599.15	9,599.15	9,599.15	0.00
02-00-00000-3111-010201	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,833.00	0.00	0.00	0.00	186,833.00	186,833.00	186,833.00	0.00
02-00-00000-3131-010201	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,823.80	0.00	0.00	0.00	470,823.80	470,823.80	470,823.80	0.00
02-00-00000-3141-010201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,089.96	0.00	0.00	0.00	280,089.96	280,089.96	280,089.96	0.00
02-00-00000-3221-010201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,538.39	0.00	0.00	0.00	401,538.39	401,538.39	401,538.39	0.00
02-00-00000-3231-010202	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00
02-00-00000-3362-010201	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3471-010205	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0117

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 4 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3511-010201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
02-00-00000-3521-010202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
02-00-00000-3531-010201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
02-00-00000-3531-010202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00
02-00-00000-3551-010201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	0.00
02-00-00000-3551-010202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
02-00-00000-3572-010201	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3611-010205	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3612-010205	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3613-010205	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
02-00-00000-3613-010209	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
02-00-00000-3613-010210	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
02-00-00000-3691-010205	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010201	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-010201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010201	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3791-010201	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3791-010210	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
02-00-00000-3792-010201	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,840.23	0.00	0.00	0.00	71,840.23	467,838.91	71,840.23	396,998.68
02-00-00000-3821-010202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
02-00-00000-3821-010203	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
02-00-00000-3821-010205	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,617.37	0.00	0.00	0.00	459,617.37	459,617.37	459,617.37	0.00
02-00-00000-3821-010209	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	6,716.40	6,716.40	0.00
02-00-00000-3821-010210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.00	0.00	0.00	0.00	29,522.00	29,522.00	29,522.00	0.00
02-00-00000-3922-010201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,908.14	0.00	0.00	0.00	3,285,908.14	3,285,908.14	3,285,908.14	0.00
02-00-00000-3951-010201	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
02-00-00000-3981-010201	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,419.36	0.00	0.00	0.00	110,419.36	110,419.36	110,419.36	0.00
02-00-00000-4391-010201	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010201	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665,331.68	0.00	0.00	0.00	7,665,331.68	8,187,255.75	7,665,331.68	521,924.07
02-00-00000-4411-010205	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0118

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 5 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- OtraPartida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-4413-010201	AYUDAS PARA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
02-00-00000-4431-010201	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,990.71	0.00	0.00	0.00	118,990.71	118,990.71	118,990.71	0.00
02-00-00000-4451-010201	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,842.00	0.00	0.00	0.00	177,842.00	177,842.00	177,842.00	0.00
02-00-00000-9911-010201	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,398.26	0.00	0.00	0.00	1,525,398.26	1,525,398.26	1,525,398.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,398.26	0.00	0.00	0.00	1,525,398.26	1,525,398.26	1,525,398.26	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,473.08	0.00	0.00	0.00	1,266,473.08	1,266,473.08	1,266,473.08	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.27	0.00	0.00	0.00	1,777.27	1,777.27	1,777.27	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,259.15	0.00	0.00	0.00	192,259.15	192,259.15	192,259.15	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,210.25	0.00	0.00	0.00	28,210.25	28,210.25	28,210.25	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.70	0.00	0.00	0.00	11,495.70	11,495.70	11,495.70	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3231-010300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00
03-00-00000-3331-010300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
03-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,274.80	0.00	0.00	0.00	16,274.80	16,274.80	16,274.80	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,787,800.82	0.00	0.00	0.00	34,787,800.82	34,787,800.82	34,787,800.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,787,800.82	0.00	0.00	0.00	34,787,800.82	34,787,800.82	34,787,800.82	0.00
10-00-00000-1134-011001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,348.29	0.00	0.00	0.00	1,791,348.29	1,791,348.29	1,791,348.29	0.00
10-00-00000-1134-011002	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,506.99	0.00	0.00	0.00	600,506.99	600,506.99	600,506.99	0.00
10-00-00000-1134-011003	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,609.05	0.00	0.00	0.00	3,287,609.05	3,287,609.05	3,287,609.05	0.00
10-00-00000-1134-011004	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,850.19	0.00	0.00	0.00	690,850.19	690,850.19	690,850.19	0.00
10-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,765.83	0.00	0.00	0.00	752,765.83	752,765.83	752,765.83	0.00
10-00-00000-1134-011006	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,066.23	0.00	0.00	0.00	618,066.23	618,066.23	618,066.23	0.00
10-00-00000-1321-011001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.34	0.00	0.00	0.00	9,452.34	9,452.34	9,452.34	0.00
10-00-00000-1321-011003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.06	0.00	0.00	0.00	3,747.06	3,747.06	3,747.06	0.00
10-00-00000-1321-011005	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.30	0.00	0.00	0.00	5,002.30	5,002.30	5,002.30	0.00



0110

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: DE 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 6 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1321-011006	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.79	0.00	0.00	0.00	2,618.79	2,618.79	2,618.79	0.00
10-00-00000-1322-011001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,389.35	0.00	0.00	0.00	296,389.35	296,389.35	296,389.35	0.00
10-00-00000-1322-011002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,960.44	0.00	0.00	0.00	94,960.44	94,960.44	94,960.44	0.00
10-00-00000-1322-011003	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,233.46	0.00	0.00	0.00	569,233.46	569,233.46	569,233.46	0.00
10-00-00000-1322-011004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,309.35	0.00	0.00	0.00	107,309.35	107,309.35	107,309.35	0.00
10-00-00000-1322-011005	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,209.80	0.00	0.00	0.00	129,209.80	129,209.80	129,209.80	0.00
10-00-00000-1322-011006	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,720.63	0.00	0.00	0.00	133,720.63	133,720.63	133,720.63	0.00
10-00-00000-1719-011001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10-00-00000-1719-011003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
10-00-00000-2111-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,685.73	0.00	0.00	0.00	325,685.73	325,685.73	325,685.73	0.00
10-00-00000-2111-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.75	0.00	0.00	0.00	1,228.75	1,228.75	1,228.75	0.00
10-00-00000-2111-011003	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.76	0.00	0.00	0.00	5,788.76	5,788.76	5,788.76	0.00
10-00-00000-2111-011004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.41	0.00	0.00	0.00	6,815.41	6,815.41	6,815.41	0.00
10-00-00000-2111-011005	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.78	0.00	0.00	0.00	2,563.78	2,563.78	2,563.78	0.00
10-00-00000-2111-011006	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.70	0.00	0.00	0.00	5,522.70	5,522.70	5,522.70	0.00
10-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,683.02	0.00	0.00	0.00	202,683.02	202,683.02	202,683.02	0.00
10-00-00000-2121-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.92	0.00	0.00	0.00	477.92	477.92	477.92	0.00
10-00-00000-2121-011003	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.16	0.00	0.00	0.00	4,902.16	4,902.16	4,902.16	0.00
10-00-00000-2121-011004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.72	0.00	0.00	0.00	3,818.72	3,818.72	3,818.72	0.00
10-00-00000-2121-011005	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	556.80	0.00
10-00-00000-2121-011006	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.80	0.00	0.00	0.00	5,370.80	5,370.80	5,370.80	0.00
10-00-00000-2161-011001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,723.52	0.00	0.00	0.00	179,723.52	179,723.52	179,723.52	0.00
10-00-00000-2161-011006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,011.09	0.00	0.00	0.00	44,011.09	44,011.09	44,011.09	0.00
10-00-00000-2921-011002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
10-00-00000-2941-011001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	0.00
10-00-00000-3111-011003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00
10-00-00000-3111-011004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00
10-00-00000-3131-011003	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00
10-00-00000-3131-011004	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00
10-00-00000-3221-011003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,446.41	0.00	0.00	0.00	165,446.41	165,446.41	165,446.41	0.00
10-00-00000-3221-011004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,340.24	0.00	0.00	0.00	75,340.24	75,340.24	75,340.24	0.00
10-00-00000-3311-011001	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
10-00-00000-3521-011001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
10-00-00000-3521-011002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00



0120

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE - BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 7 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-3521-011005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
10-00-00000-3521-011006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
10-00-00000-3613-011003	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
10-00-00000-3613-011004	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3613-011005	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3613-011006	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-011002	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-011003	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3721-011003	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00
10-00-00000-3751-011002	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-011003	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00	0.00	4,939.70	4,939.70	4,939.70	0.00
10-00-00000-3751-011004	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00
10-00-00000-3791-011003	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
10-00-00000-3792-011003	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
10-00-00000-3821-011003	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,922,933.97	0.00	0.00	0.00	23,922,933.97	23,922,933.97	23,922,933.97	0.00
10-00-00000-3821-011004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204.70	0.00	0.00	0.00	7,204.70	7,204.70	7,204.70	0.00
10-00-00000-3821-011005	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.50	0.00	0.00	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50	0.00
10-00-00000-3821-011006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,517.04	0.00	0.00	0.00	481,517.04	481,517.04	481,517.04	0.00
10-00-00000-3981-011001	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3981-011002	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3981-011003	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3981-011004	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3981-011005	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3981-011006	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118,757.89	0.00	0.00	0.00	10,118,757.89	10,118,757.89	10,118,757.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118,757.89	0.00	0.00	0.00	10,118,757.89	10,118,757.89	10,118,757.89	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,474.05	0.00	0.00	0.00	2,097,474.05	2,097,474.05	2,097,474.05	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,446.70	0.00	0.00	0.00	4,744,446.70	4,744,446.70	4,744,446.70	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.58	0.00	0.00	0.00	6,656.58	6,656.58	6,656.58	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,499.69	0.00	0.00	0.00	20,499.69	20,499.69	20,499.69	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,952.70	0.00	0.00	0.00	378,952.70	378,952.70	378,952.70	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,448.24	0.00	0.00	0.00	873,448.24	873,448.24	873,448.24	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00



0121

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS
 28-feb.-25
 Pág. 8 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,733.98	0.00	0.00	0.00	253,733.98	253,733.98	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,842.34	0.00	0.00	0.00	342,842.34	342,842.34	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,232.00	0.00	0.00	0.00	167,232.00	167,232.00	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,711.64	0.00	0.00	0.00	201,711.64	201,711.64	0.00
10-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.68	0.00	0.00	0.00	35,754.68	35,754.68	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,535.72	0.00	0.00	0.00	75,535.72	75,535.72	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,504.92	0.00	0.00	0.00	91,504.92	91,504.92	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,567.80	0.00	0.00	0.00	42,567.80	42,567.80	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.97	0.00	0.00	0.00	832.97	832.97	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3221-010900	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,014.05	0.00	0.00	0.00	146,014.05	146,014.05	0.00
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	0.00
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.61	0.00	0.00	0.00	65,584.61	65,584.61	0.00
05-00-00000-3352-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0122

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 9 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,555.21	0.00	0.00	0.00	70,555.21	70,555.21	70,555.21	0.00
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	8,283,615.87	8,283,615.87	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	8,283,615.87	8,283,615.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	0.00	0.00	0.00	8,283,615.87	8,283,615.87	8,283,615.87	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861,721.03	0.00	0.00	0.00	4,861,721.03	4,861,721.03	4,861,721.03	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.38	0.00	0.00	0.00	10,340.38	10,340.38	10,340.38	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,754.37	0.00	0.00	0.00	811,754.37	811,754.37	811,754.37	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,449.31	0.00	0.00	0.00	914,449.31	914,449.31	914,449.31	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,244.45	0.00	0.00	0.00	593,244.45	593,244.45	593,244.45	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,950.85	0.00	0.00	0.00	533,950.85	533,950.85	533,950.85	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2511-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.64	0.00	0.00	0.00	2,933.64	2,933.64	2,933.64	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3111-010400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,966.00	0.00	0.00	0.00	25,966.00	25,966.00	25,966.00	0.00
04-00-00000-3131-010400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3211-010400	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,035.10	0.00	0.00	0.00	365,035.10	365,035.10	365,035.10	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.01	0.00	0.00	0.00	1,050.01	1,050.01	1,050.01	0.00
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.03	0.00	0.00	0.00	10,440.03	10,440.03	10,440.03	0.00



0123

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE- BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 10 de 51

ClavePresupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Auxiliar	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00	12,948.00	12,948.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,071.98	0.00	0.00	0.00	64,071.98	64,071.98	64,071.98	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.20	0.00	0.00	0.00	14,001.20	14,001.20	14,001.20	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.36	0.00	0.00	0.00	18,744.36	18,744.36	18,744.36	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3613-010400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.87	0.00	0.00	0.00	4,719.87	4,719.87	4,719.87	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	23,994.00	23,994.00	23,994.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.32	0.00	0.00	0.00	3,400.32	3,400.32	3,400.32	0.00
04-00-00000-3821-010201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00
04-00-00000-3961-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	22,189,921.18	10,466,538.50	11,723,382.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	22,189,921.18	10,466,538.50	11,723,382.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	22,189,921.18	10,466,538.50	11,723,382.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	22,189,921.18	10,466,538.50	11,723,382.68
09-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	0.00	0.00	0.00	10,466,538.50	10,466,538.50	10,466,538.50	0.00
10-00-00000-8111-010800	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717,182.68	0.00	11,717,182.68
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
PROG.: 02 SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,975,150.07	0.00	0.00	0.00	52,975,150.07	52,975,150.07	52,975,150.07	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	0.00	0.00	0.00	5,496,760.95	5,496,760.95	5,496,760.95	0.00



0126

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb-25

Pág. 11 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1134-020101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,553.89	0.00	0.00	0.00	683,553.89	683,553.89	683,553.89	0.00
01-00-00000-1134-020102	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,356.70	0.00	0.00	0.00	665,356.70	665,356.70	665,356.70	0.00
01-00-00000-1221-020102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,643.75	0.00	0.00	0.00	3,128,643.75	3,128,643.75	3,128,643.75	0.00
01-00-00000-1321-020101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.65	0.00	0.00	0.00	3,199.65	3,199.65	3,199.65	0.00
01-00-00000-1321-020102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.59	0.00	0.00	0.00	2,699.59	2,699.59	2,699.59	0.00
01-00-00000-1322-020101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,702.44	0.00	0.00	0.00	110,702.44	110,702.44	110,702.44	0.00
01-00-00000-1322-020102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,489.30	0.00	0.00	0.00	105,489.30	105,489.30	105,489.30	0.00
01-00-00000-1719-020102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
01-00-00000-2111-020101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,830.84	0.00	0.00	0.00	70,830.84	70,830.84	70,830.84	0.00
01-00-00000-2111-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.24	0.00	0.00	0.00	8,194.24	8,194.24	8,194.24	0.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,020.52	0.00	0.00	0.00	59,020.52	59,020.52	59,020.52	0.00
01-00-00000-2121-020101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.23	0.00	0.00	0.00	16,877.23	16,877.23	16,877.23	0.00
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.16	0.00	0.00	0.00	2,988.16	2,988.16	2,988.16	0.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,882.97	0.00	0.00	0.00	66,882.97	66,882.97	66,882.97	0.00
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,258.83	0.00	0.00	0.00	68,258.83	68,258.83	68,258.83	0.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,061.07	0.00	0.00	0.00	69,061.07	69,061.07	69,061.07	0.00
01-00-00000-2211-020101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-020102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00	807.50	807.50	807.50	0.00
01-00-00000-2721-020101	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.76	0.00	0.00	0.00	4,817.76	4,817.76	4,817.76	0.00
01-00-00000-2921-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
01-00-00000-2931-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.99	0.00	0.00	0.00	1,624.99	1,624.99	1,624.99	0.00
01-00-00000-3131-020101	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,476.00	0.00	0.00	0.00	191,476.00	191,476.00	191,476.00	0.00
01-00-00000-3471-020101	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3471-020102	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
01-00-00000-3511-020101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
01-00-00000-3531-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
01-00-00000-3612-020101	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.88	0.00	0.00	0.00	252.88	252.88	252.88	0.00
01-00-00000-3751-020101	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0195

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE - BIS
28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 12 de 51

ClavePresupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3791-020102	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
01-00-00000-3821-020101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,549.67	0.00	0.00	0.00	91,549.67	91,549.67	91,549.67	0.00
01-00-00000-3821-020102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,260.97	0.00	0.00	0.00	110,260.97	110,260.97	110,260.97	0.00
01-00-00000-3821-020103	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
01-00-00000-3981-020101	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3981-020102	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,189,202.59	0.00	0.00	0.00	46,189,202.59	46,189,202.59	46,189,202.59	0.00
FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,524,901.69	0.00	0.00	0.00	30,524,901.69	30,524,901.69	30,524,901.69	0.00
SFUN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,533,170.16	0.00	0.00	0.00	29,533,170.16	29,533,170.16	29,533,170.16	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,533,170.16	0.00	0.00	0.00	29,533,170.16	29,533,170.16	29,533,170.16	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,509,351.36	0.00	0.00	0.00	10,509,351.36	10,509,351.36	10,509,351.36	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252,442.08	0.00	0.00	0.00	10,252,442.08	10,252,442.08	10,252,442.08	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,234.99	0.00	0.00	0.00	135,234.99	135,234.99	135,234.99	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,837.08	0.00	0.00	0.00	1,680,837.08	1,680,837.08	1,680,837.08	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.68	0.00	0.00	0.00	62,847.68	62,847.68	62,847.68	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,388.25	0.00	0.00	0.00	49,388.25	49,388.25	49,388.25	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,451.15	0.00	0.00	0.00	1,057,451.15	1,057,451.15	1,057,451.15	0.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.98	0.00	0.00	0.00	10,403.98	10,403.98	10,403.98	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.73	0.00	0.00	0.00	3,084.73	3,084.73	3,084.73	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
02-00-00000-2511-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,939.74	0.00	0.00	0.00	4,952,939.74	4,952,939.74	4,952,939.74	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,937.25	0.00	0.00	0.00	78,937.25	78,937.25	78,937.25	0.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.87	0.00	0.00	0.00	1,891.87	1,891.87	1,891.87	0.00
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.99	0.00	0.00	0.00	1,565.99	1,565.99	1,565.99	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,292.89	0.00	0.00	0.00	366,292.89	366,292.89	366,292.89	0.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.98	0.00	0.00	0.00	2,921.98	2,921.98	2,921.98	0.00
02-00-00000-3221-020200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00



0126

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 13 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO								SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,399.76	0.00	0.00	0.00	107,399.76	107,399.76
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,695.38	0.00	0.00	0.00	126,695.38	126,695.38
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,731.53	0.00	0.00	0.00	991,731.53	991,731.53
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,731.53	0.00	0.00	0.00	991,731.53	991,731.53
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,091.71	0.00	0.00	0.00	831,091.71	831,091.71
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.86	0.00	0.00	0.00	3,678.86	3,678.86
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,793.66	0.00	0.00	0.00	137,793.66	137,793.66
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,198.22	0.00	0.00	0.00	12,198.22	12,198.22
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.88	0.00	0.00	0.00	658.88	658.88
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2911-021400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00
14-00-00000-3821-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904,580.41	0.00	0.00	0.00	7,904,580.41	7,904,580.41
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,393.95	0.00	0.00	0.00	850,393.95	850,393.95
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,393.95	0.00	0.00	0.00	850,393.95	850,393.95
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,407.50	0.00	0.00	0.00	413,407.50	413,407.50
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.06	0.00	0.00	0.00	7,236.06	7,236.06
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,786.40	0.00	0.00	0.00	68,786.40	68,786.40
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,953.99	0.00	0.00	0.00	360,953.99	360,953.99
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054,186.46	0.00	0.00	0.00	7,054,186.46	7,054,186.46
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054,186.46	0.00	0.00	0.00	7,054,186.46	7,054,186.46



0127

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

EPE - BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 14 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,893.75	0.00	0.00	0.00	879,893.75	879,893.75	879,893.75	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,011.32	0.00	0.00	0.00	689,011.32	689,011.32	689,011.32	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,730.66	0.00	0.00	0.00	420,730.66	420,730.66	420,730.66	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,167.16	0.00	0.00	0.00	3,716,167.16	3,716,167.16	3,716,167.16	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.41	0.00	0.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41	0.00
04-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.72	0.00	0.00	0.00	2,902.72	2,902.72	2,902.72	0.00
05-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.05	0.00	0.00	0.00	1,262.05	1,262.05	1,262.05	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108.28	0.00	0.00	0.00	60,108.28	60,108.28	60,108.28	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,553.85	0.00	0.00	0.00	143,553.85	143,553.85	143,553.85	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,813.22	0.00	0.00	0.00	115,813.22	115,813.22	115,813.22	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,974.29	0.00	0.00	0.00	65,974.29	65,974.29	65,974.29	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,539.60	0.00	0.00	0.00	619,539.60	619,539.60	619,539.60	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.90	0.00	0.00	0.00	6,361.90	6,361.90	6,361.90	0.00
04-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00
05-00-00000-2121-020500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00	285.36	285.36	285.36	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.09	0.00	0.00	0.00	20,755.09	20,755.09	20,755.09	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.18	0.00	0.00	0.00	11,554.18	11,554.18	11,554.18	0.00
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.02	0.00	0.00	0.00	1,739.02	1,739.02	1,739.02	0.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00
04-00-00000-3131-020400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	30,130.00	30,130.00	0.00
05-00-00000-3131-020500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
03-00-00000-3161-020300	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3961-020300	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0128

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE- BIS

28-feb.-25

Pág. 15 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	5,859,321.77	5,859,321.77	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	5,859,321.77	5,859,321.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	0.00	0.00	0.00	5,859,321.77	5,859,321.77	5,859,321.77	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,925.70	0.00	0.00	0.00	571,925.70	571,925.70	571,925.70	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,323.39	0.00	0.00	0.00	3,903,323.39	3,903,323.39	3,903,323.39	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,491.69	0.00	0.00	0.00	190,491.69	190,491.69	190,491.69	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,464.84	0.00	0.00	0.00	90,464.84	90,464.84	90,464.84	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,697.72	0.00	0.00	0.00	57,697.72	57,697.72	57,697.72	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,209.68	0.00	0.00	0.00	165,209.68	165,209.68	165,209.68	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2552-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,377.55	0.00	0.00	0.00	858,377.55	858,377.55	858,377.55	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3791-020900	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
09-00-00000-3821-020900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.20	0.00	0.00	0.00	20,091.20	20,091.20	20,091.20	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	1,900,398.72	1,900,398.72	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	1,900,398.72	1,900,398.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	0.00	0.00	0.00	1,900,398.72	1,900,398.72	1,900,398.72	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,281.79	0.00	0.00	0.00	1,589,281.79	1,589,281.79	1,589,281.79	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.59	0.00	0.00	0.00	6,737.59	6,737.59	6,737.59	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,401.76	0.00	0.00	0.00	259,401.76	259,401.76	259,401.76	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,021.58	0.00	0.00	0.00	17,021.58	17,021.58	17,021.58	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763.60	0.00	0.00	0.00	25,763.60	25,763.60	25,763.60	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	0.00	0.00	0.00	1,289,186.53	1,289,186.53	1,289,186.53	0.00



0123

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE - BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 16 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,184.72	0.00	0.00	0.00	1,132,184.72	1,132,184.72	0.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.82	0.00	0.00	0.00	4,151.82	4,151.82	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,546.30	0.00	0.00	0.00	144,546.30	144,546.30	0.00
12-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.13	0.00	0.00	0.00	2,401.13	2,401.13	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.36	0.00	0.00	0.00	2,073.36	2,073.36	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00	0.00	0.00	2,795.60	2,795.60	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,345.72	0.01	0.00	77,893,660.37	1,026,345.72	0.01	0.00	77,893,660.37	78,920,006.10	78,920,006.10	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,733.10	0.00	0.00	0.00	214,733.10	214,733.10	214,733.10	0.00
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
16-09-AD005-5621-01090 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,933.10	0.00	0.00	0.00	205,933.10	205,933.10	205,933.10	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,933.10	0.00	0.00	0.00	205,933.10	205,933.10	205,933.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,933.10	0.00	0.00	0.00	205,933.10	205,933.10	205,933.10	0.00
16-04-AD001-5151-01040 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,988.02	0.00	0.00	0.00	104,988.02	104,988.02	104,988.02	0.00
16-05-AD001-5151-01050X ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,569.00	0.00	0.00	0.00	32,569.00	32,569.00	32,569.00	0.00
16-04-AD001-5191-01040 ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.79	0.00	0.00	0.00	50,770.79	50,770.79	50,770.79	0.00
16-05-AD002-5191-01050X ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.89	0.00	0.00	0.00	3,812.89	3,812.89	3,812.89	0.00
16-05-AD003-5641-01050X ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,792.40	0.00	0.00	0.00	13,792.40	13,792.40	13,792.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,345.72	0.01	0.00	77,678,927.27	1,026,345.72	0.01	0.00	77,678,927.27	78,705,273.60	78,705,273.60	0.00
FUN.: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708,073.50	0.00	0.00	0.00	20,708,073.50	20,708,073.50	20,708,073.50	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	12,407,842.24	12,407,842.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	12,407,842.24	12,407,842.24	0.00



0730

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 17 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-13-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	0.00	0.00	0.00	12,407,842.24	12,407,842.24	12,407,842.24	0.00
SFUN.: 3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,231.26	0.00	0.00	0.00	8,300,231.26	8,300,231.26	8,300,231.26	0.00
LOC.: 0001-	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922,253.75	0.00	0.00	0.00	7,922,253.75	7,922,253.75	7,922,253.75	0.00
12-05-P0003-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,598.11	0.00	0.00	0.00	504,598.11	504,598.11	504,598.11	0.00
12-05-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417,655.64	0.00	0.00	0.00	7,417,655.64	7,417,655.64	7,417,655.64	0.00
LOC.: 0149 -	COL. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.51	0.00	0.00	0.00	377,977.51	377,977.51	377,977.51	0.00
06-01-PIM21-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA SANTARIO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.51	0.00	0.00	0.00	377,977.51	377,977.51	377,977.51	0.00
SFUN.: 2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.01	0.00	52,779,868.39	426,308.00	0.01	0.00	52,779,868.39	53,206,176.40	53,206,176.40	0.00
SFUN.: 1	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.01	0.00	25,692,053.30	426,308.00	0.01	0.00	25,692,053.30	26,118,361.31	26,118,361.31	0.00
LOC.: 0001 -	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,114,776.80	0.00	0.00	0.00	21,114,776.80	21,114,776.80	21,114,776.80	0.00
12-09-P0007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,615.79	0.00	0.00	0.00	408,615.79	408,615.79	408,615.79	0.00
12-09-PIM08-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,447.87	0.00	0.00	0.00	3,988,447.87	3,988,447.87	3,988,447.87	0.00
12-07-P0004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG/CM2 (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,506.79	0.00	0.00	0.00	646,506.79	646,506.79	646,506.79	0.00
12-07-P0006-6143-010900	MEJORAMIENTO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL FC-200KG CM2 (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,681.48	0.00	0.00	0.00	679,681.48	679,681.48	679,681.48	0.00
12-07-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG CM2 (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561,415.61	0.00	0.00	0.00	12,561,415.61	12,561,415.61	12,561,415.61	0.00
12-07-PIM07-6143-010900	MEJORAMIENTO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,109.26	0.00	0.00	0.00	2,830,109.26	2,830,109.26	2,830,109.26	0.00
LOC.: 0002 -	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.42	0.00	0.00	0.00	555,029.42	555,029.42	555,029.42	0.00
12-07-PIM15-6143-010900	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.42	0.00	0.00	0.00	555,029.42	555,029.42	555,029.42	0.00
LOC.: 0017 -	COL. INDEPENDENCIA 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,345.48	0.00	0.00	0.00	465,345.48	465,345.48	465,345.48	0.00
08-01-PIM12-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MXTO (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,345.48	0.00	0.00	0.00	465,345.48	465,345.48	465,345.48	0.00
LOC.: 0059 -	COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,484.62	0.00	0.00	0.00	482,484.62	482,484.62	482,484.62	0.00
12-06-PIM18-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,484.62	0.00	0.00	0.00	482,484.62	482,484.62	482,484.62	0.00
LOC.: 0060 -	COL. EMILIANO ZAPATA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,361.84	0.00	0.00	0.00	289,361.84	289,361.84	289,361.84	0.00
10-21-PIM20-6121-010900	PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,361.84	0.00	0.00	0.00	289,361.84	289,361.84	289,361.84	0.00
LOC.: 0103 -	COL. NUCATILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,838.30	0.00	0.00	0.00	340,838.30	340,838.30	340,838.30	0.00



0131

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE - BIS
28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 18 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-17-PM22-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,838.30	0.00	0.00	0.00	340,838.30	340,838.30	340,838.30	0.00
LOC.: 0108-COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,278.49	0.00	0.00	0.00	181,278.49	181,278.49	181,278.49	0.00
08-17-PM10-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,278.49	0.00	0.00	0.00	181,278.49	181,278.49	181,278.49	0.00
LOC.: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	623,692.00	426,308.00	0.00	0.00	623,692.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
17-07-PM26-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SAN MARTIN LA ESCALERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	623,692.00	426,308.00	0.00	0.00	623,692.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
LOC.: 0189-COL. CAHUARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1,639,246.35	0.00	0.01	0.00	1,639,246.35	1,639,246.35	1,639,246.35	0.00
08-01-PM14-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1,639,246.35	0.00	0.01	0.00	1,639,246.35	1,639,246.35	1,639,246.35	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005,005.64	0.00	0.00	0.00	22,005,005.64	22,005,005.64	22,005,005.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,767.09	0.00	0.00	0.00	12,199,767.09	12,199,767.09	12,199,767.09	0.00
17-05-PM16-6123-010900	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL URBANISMO NORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,453.06	0.00	0.00	0.00	3,452,453.06	3,452,453.06	3,452,453.06	0.00
05-01-PM17-6143-010900	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,137.00	0.00	0.00	0.00	2,378,137.00	2,378,137.00	2,378,137.00	0.00
12-04-P0005-6143-010900	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,734.20	0.00	0.00	0.00	602,734.20	602,734.20	602,734.20	0.00
12-04-PM06-6143-010900	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,442.83	0.00	0.00	0.00	5,766,442.83	5,766,442.83	5,766,442.83	0.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,560.40	0.00	0.00	0.00	836,560.40	836,560.40	836,560.40	0.00
05-11-PM13-6141-010900	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,560.40	0.00	0.00	0.00	836,560.40	836,560.40	836,560.40	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	5,497,388.04	5,497,388.04	0.00
05-01-PM26-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	0.00	0.00	0.00	5,497,388.04	5,497,388.04	5,497,388.04	0.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,289.83	0.00	0.00	0.00	2,374,289.83	2,374,289.83	2,374,289.83	0.00
05-01-PM11-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOAQUIN, SEGUNDA SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,357.51	0.00	0.00	0.00	1,074,357.51	1,074,357.51	1,074,357.51	0.00
05-10-PM423-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,932.32	0.00	0.00	0.00	1,299,932.32	1,299,932.32	1,299,932.32	0.00
LOC.: 0158-COL. CULATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	1,097,000.28	1,097,000.28	0.00
12-04-PM28-6143-010900	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	0.00	0.00	0.00	1,097,000.28	1,097,000.28	1,097,000.28	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082,809.45	0.00	0.00	0.00	5,082,809.45	5,082,809.45	5,082,809.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082,809.45	0.00	0.00	0.00	5,082,809.45	5,082,809.45	5,082,809.45	0.00
12-10-P0002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,066.61	0.00	0.00	0.00	913,066.61	913,066.61	913,066.61	0.00
12-10-PM02-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169,742.84	0.00	0.00	0.00	4,169,742.84	4,169,742.84	4,169,742.84	0.00



01
02
03

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BLS

28-feb.-25

Pág. 19 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	0.00	0.00	0.00	3,518,037.68	3,518,037.68	0.00
12-09-P0001-6143-010900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES RECREATIVOS) CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,205.47	0.00	0.00	0.00	712,205.47	712,205.47	0.00
12-09-P1M01-6143-010900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE RECREATIVOS) CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,832.21	0.00	0.00	0.00	2,805,832.21	2,805,832.21	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	672,947.70	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	672,947.70	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	672,947.70	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	0.00
02-01-P1M19-6121-010900 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR "ING. AQUILES CORDOVA MORAN" (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	672,947.70	600,037.72	0.00	0.00	672,947.70	1,272,985.42	0.00
PROG.: 01 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
02-01-P1M09-9112-010400 AMORTIZACION DE DEUDA PERCIBIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DELESTADO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FF.: AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	5,234,978.86	1,633,074.40	3,601,904.46
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
10-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46



0133

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 20 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
LOC.: 0059 - COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
07-15-00016-6151-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DR. VELASCO SUAREZ, EL CANELAR, AGUA AZUL, EMUJANO ZAPATA (9+360 KM) (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
SFUN.: 1 PRESIDENCIA/ GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
02-00-00000-4411-010201 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,079.82	0.00	181,079.82
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
10-00-00000-8111-010900 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,233.23	0.00	903,233.23
FF.: EAFISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,887.69	0.00	0.00	0.00	156,579,090.31	9,467,887.69	0.00	0.00	156,579,090.31	166,046,978.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



01374

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE - BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 21 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-01 1000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	0.00	0.00	0.00	31,290,138.22	31,290,138.22	31,290,138.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,520.32	0.00	0.00	0.00	1,499,520.32	1,499,520.32	1,499,520.32	0.00
32-05-24042-6143-010900 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO NAMDAMBUA")		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,520.32	0.00	0.00	0.00	1,499,520.32	1,499,520.32	1,499,520.32	0.00
LOC.: 0007 - COL. NICOLAS BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	2,422,506.06	2,422,506.06	0.00
26-01-24051-6141-010900 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE (COL. NICOLAS BRAVO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	0.00	0.00	0.00	2,422,506.06	2,422,506.06	2,422,506.06	0.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	2,783,825.62	2,783,825.62	0.00
09-05-24014-6143-010900 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION ETAPA 2 (COL. DISTRITO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	0.00	0.00	0.00	2,783,825.62	2,783,825.62	2,783,825.62	0.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHIOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,130.00	0.00	0.00	0.00	692,130.00	692,130.00	692,130.00	0.00
12-04-24108-6143-010900 MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION (COL. PASO ACHIOTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00
12-04-24109-6143-010900 MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION 2DA FASE (COL. PASO ACHIOTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00
LOC.: 0047 - FRA CC. SANT AFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	1,232,069.64	1,232,069.64	0.00
02-05-24047-6123-010900 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO (COL. SANTA FE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	0.00	0.00	0.00	1,232,069.64	1,232,069.64	1,232,069.64	0.00
LOC.: 0074 - COL. EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	4,439,794.12	4,439,794.12	0.00
09-01-24015-6141-010900 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COL. EL MIRADOR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	0.00	0.00	0.00	4,439,794.12	4,439,794.12	4,439,794.12	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	1,713,373.26	1,713,373.26	0.00
09-01-24115-6141-010900 CONSTRUCCION LINEA DE ALIMENTACION A LA RED DE DISTRIBUCION (COL. NUEVO BOCHIL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	0.00	0.00	0.00	1,713,373.26	1,713,373.26	1,713,373.26	0.00
LOC.: 0110 - COL. SAN JOSE MUJULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	2,266,785.05	2,266,785.05	0.00
32-01-24094-6141-010900 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN JOSE MUJULAR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	0.00	0.00	0.00	2,266,785.05	2,266,785.05	2,266,785.05	0.00



0135

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 22 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	2,076,805.95	0.00
09-01-24033-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	0.00	0.00	0.00	2,076,805.95	2,076,805.95	2,076,805.95	0.00
LOC: 0117 - COL. BENITO QUEZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	1,577,221.27	1,577,221.27	0.00
09-01-24020-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	0.00	0.00	0.00	1,577,221.27	1,577,221.27	1,577,221.27	0.00
LOC: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,632.67	0.00	0.00	0.00	4,899,632.67	4,899,632.67	4,899,632.67	0.00
09-01-24021-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. 16 FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,101.34	0.00	0.00	0.00	3,665,101.34	3,665,101.34	3,665,101.34	0.00
09-01-24045-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION A LA RED DE DISTRIBUCION (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,531.33	0.00	0.00	0.00	1,234,531.33	1,234,531.33	1,234,531.33	0.00
LOC: 0177 - COL. VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686,474.26	0.00	0.00	0.00	5,686,474.26	5,686,474.26	5,686,474.26	0.00
09-01-24023-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,535.57	0.00	0.00	0.00	3,431,535.57	3,431,535.57	3,431,535.57	0.00
09-01-24044-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO (COL. VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,938.69	0.00	0.00	0.00	2,254,938.69	2,254,938.69	2,254,938.69	0.00
PROG: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00
FUN: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00
SFUN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00
LOC: 0606 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00
47-01-24046-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. REVOLUCION SOCIAL CLAVE: 07DPR0901G (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	0.00	0.00	0.00	1,980,091.16	1,980,091.16	1,980,091.16	0.00
PROG: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00
FUN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00
SFUN: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00
LOC: 0601 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	0.00	0.00	0.00	22,393,850.29	22,393,850.29	22,393,850.29	0.00
01-01-23002-9112-010900	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO PERSIBIDO DE BANOBRAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022,385.52	0.00	0.00	0.00	21,022,385.52	21,022,385.52	21,022,385.52	0.00
01-01-23002-9212-010900	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO PERSIBIDO DE BANOBRAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,464.77	0.00	0.00	0.00	1,371,464.77	1,371,464.77	1,371,464.77	0.00



0136

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE - BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 23 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: 09 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	0.00	0.00	0.00	8,303,213.30	8,303,213.30	8,303,213.30	0.00
01-06-24100-3322-011000	DISEÑO Y ELABORACION DEL MARCO NORMATIVO, JURIDICO Y ORGANIZACIONAL QUE REGULE LOS PROTOCOLOS ACCIONARIOS DE LOS COMITES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (PRODIM 2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
01-06-24102-3322-011000	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL (PRODIM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	597,400.00	597,400.00	0.00
01-06-24104-3322-011000	CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL (PRODIM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,000.00	0.00	0.00	0.00	2,146,000.00	2,146,000.00	2,146,000.00	0.00
02-01-24095-3322-011000	EVALUACION ESPECIFICA DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS HIDRICOS Y DE VIVIENDA EJECUTADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024 (GASTOS INDIRECTOS 2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	0.00
02-01-24096-3322-011000	INTEGRACION Y DESARROLLO DE VISOR DE INFORMACION EN LINEA PARA LA DESCARGA DE CARTOGRAFIA, MAPAS E INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIODEMOGRAFICOS (GASTOS INDIRECTOS 2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,200.00	0.00	0.00	0.00	1,415,200.00	1,415,200.00	1,415,200.00	0.00
02-01-24099-3322-011000	EVALUACION GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSO DEL FAISMUN 2024 (GASTOS INDIRECTOS 2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	1,090,400.00	1,090,400.00	0.00
02-01-24101-3322-011000	DISEÑO, INTEGRACION Y DESARROLLO DE VISOR EN LINEA DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (GASTOS INDIRECTOS 2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,880.00	0.00	0.00	0.00	1,383,880.00	1,383,880.00	1,383,880.00	0.00
05-05-24039-3551-010900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS USADOS PARA USO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADOS CON RECURSO DEL FAISMUN 2024 (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,333.30	0.00	0.00	0.00	104,333.30	104,333.30	104,333.30	0.00
PROG.: 09 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	90,567,209.65	90,567,209.65	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	90,567,209.65	90,567,209.65	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	90,567,209.65	90,567,209.65	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	9,467,887.69	0.00	0.00	81,099,321.96	90,567,209.65	90,567,209.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,877,628.27	0.00	0.00	16,421,496.85	4,877,628.27	0.00	0.00	16,421,496.85	23,299,125.12	23,299,125.12	0.00
12-01-35A02-6121-010900	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,628.27	0.00	0.00	0.00	1,677,628.27	0.00	0.00	0.00	1,677,628.27	1,677,628.27	0.00
20-01-24040-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL "CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO ENTRE UBRAMIENTO NORTE Y COL. MONTEBELLO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,437.82	0.00	0.00	0.00	1,970,437.82	1,970,437.82	1,970,437.82	0.00



0137

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 24 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Paríada-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-3EA05-6141-01090X	PAVIMENTACION DEL CAMINO A CULATI (BARRIO SANTA ELENA CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
20-05-24030-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO FRANCISCO I. MADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,383.77	0.00	0.00	0.00	344,383.77	344,383.77	344,383.77	0.00
20-05-24031-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,159.38	0.00	0.00	0.00	345,159.38	345,159.38	345,159.38	0.00
20-05-24032-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,606.94	0.00	0.00	0.00	343,606.94	343,606.94	343,606.94	0.00
20-05-24033-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,645.49	0.00	0.00	0.00	287,645.49	287,645.49	287,645.49	0.00
20-05-24034-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,330.18	0.00	0.00	0.00	288,330.18	288,330.18	288,330.18	0.00
20-05-24035-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,227.15	0.00	0.00	0.00	289,227.15	289,227.15	289,227.15	0.00
20-05-24036-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,627.15	0.00	0.00	0.00	287,627.15	287,627.15	287,627.15	0.00
20-05-24037-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO 2DA. ETAPA" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO DELICALVARO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,123.44	0.00	0.00	0.00	283,123.44	283,123.44	283,123.44	0.00
20-05-24052-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) 2A ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO NAMBAMBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,195.00	0.00	0.00	0.00	345,195.00	345,195.00	345,195.00	0.00
20-05-24053-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) 2A ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00
20-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,203.00	0.00	0.00	0.00	332,203.00	332,203.00	332,203.00	0.00
20-05-24055-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO COVADONGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,043.00	0.00	0.00	0.00	331,043.00	331,043.00	331,043.00	0.00
20-05-24056-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,883.00	0.00	0.00	0.00	329,883.00	329,883.00	329,883.00	0.00
20-05-3EA01-6143-01090X	REHABILITACION DE PAVIMENTACION MIXTA (BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
20-05-3EA04-6143-01090X	REHABILITACION DE LAS VIALIDADES DEL MONTECULO ARQUEOLOGICO NUMERO 32 (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704,205.16	0.00	0.00	0.00	5,704,205.16	5,704,205.16	5,704,205.16	0.00
05-05-24089-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (CABECERA MUNICIPAL, CAMINO AL PANTEON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,136.00	0.00	0.00	0.00	346,136.00	346,136.00	346,136.00	0.00
09-01-24002-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ANTONIO ABAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,503.12	0.00	0.00	0.00	330,503.12	330,503.12	330,503.12	0.00
09-01-24003-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO FRANCISCO I. MADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,127.36	0.00	0.00	0.00	326,127.36	326,127.36	326,127.36	0.00
09-01-24004-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,266.15	0.00	0.00	0.00	328,266.15	328,266.15	328,266.15	0.00
09-01-24005-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,478.03	0.00	0.00	0.00	304,478.03	304,478.03	304,478.03	0.00
09-01-24006-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,821.40	0.00	0.00	0.00	246,821.40	246,821.40	246,821.40	0.00
09-01-24007-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN VICENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	0.00	0.00	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00
09-01-24008-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,338.30	0.00	0.00	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00



0138

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

EPE- BIS

28-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 25 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-24009-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,901.20	0.00	0.00	0.00	344,901.20	344,901.20	344,901.20	0.00
09-01-24010-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO DELICALVARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,478.83	0.00	0.00	0.00	343,478.83	343,478.83	343,478.83	0.00
09-01-24011-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO NAMBUBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,320.56	0.00	0.00	0.00	346,320.56	346,320.56	346,320.56	0.00
09-01-24012-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,483.07	0.00	0.00	0.00	341,483.07	341,483.07	341,483.07	0.00
09-01-24013-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ANTONIO ABAD 2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,781.05	0.00	0.00	0.00	345,781.05	345,781.05	345,781.05	0.00
09-01-24110-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" 2DA. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00
09-01-24111-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" 2DA. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	0.00	0.00	0.00	346,065.00	346,065.00	346,065.00	0.00
LOC: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	346,046.00	346,046.00	0.00
05-05-24085-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	0.00	0.00	0.00	346,046.00	346,046.00	346,046.00	0.00
LOC: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	346,147.00	3,888,376.10	0.00	0.00	346,147.00	4,234,523.10	4,234,523.10	0.00
20-05-3EA03-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SALVADOR URBINA A JULIAN GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	3,888,376.10	0.00
05-05-24069-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0007 - COL. NICOLAS BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24067-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NICOLAS BRAVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,101.88	0.00	0.00	0.00	2,529,101.88	2,529,101.88	2,529,101.88	0.00
05-05-24071-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24119-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,954.88	0.00	0.00	0.00	2,182,954.88	2,182,954.88	2,182,954.88	0.00
LOC: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24076-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0016 - COL. GALECIO NARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24077-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	337,945.00	337,945.00	0.00
20-05-24063-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. INDEPENDENCIA 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	0.00	0.00	0.00	337,945.00	337,945.00	337,945.00	0.00
LOC: 0018 - COL. PASO ACHIOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,386.29	0.00	0.00	0.00	885,386.29	885,386.29	885,386.29	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 26 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-01-2403-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,583.14	0.00	0.00	0.00	739,583.14	739,583.14	739,583.14	0.00
10-01-24112-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (COL PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,803.15	0.00	0.00	0.00	145,803.15	145,803.15	145,803.15	0.00
LOC: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24082-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. JUAN DEL GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24075-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0037 - RIB. CAHUARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,611.57	0.00	0.00	0.00	2,263,611.57	2,263,611.57	2,263,611.57	0.00
20-01-24041-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,102.57	0.00	0.00	0.00	1,957,102.57	1,957,102.57	1,957,102.57	0.00
20-05-24062-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) RIBERA CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,509.00	0.00	0.00	0.00	306,509.00	306,509.00	306,509.00	0.00
LOC: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24066-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	2,408,540.71	2,408,540.71	0.00
20-01-24027-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	0.00	0.00	0.00	2,408,540.71	2,408,540.71	2,408,540.71	0.00
LOC: 0043 - COL. MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	312,483.00	312,483.00	0.00
20-05-24059-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	0.00	312,483.00	312,483.00	312,483.00	0.00
LOC: 0044 - COL. EL REFUGIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,177.15	0.00	0.00	0.00	2,417,177.15	2,417,177.15	2,417,177.15	0.00
20-01-24019-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,774.15	0.00	0.00	0.00	2,090,774.15	2,090,774.15	2,090,774.15	0.00
20-02-24058-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,403.00	0.00	0.00	0.00	326,403.00	326,403.00	326,403.00	0.00
LOC: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,639.79	0.00	0.00	0.00	345,639.79	345,639.79	345,639.79	0.00
20-05-24029-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS "BACHEO" (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,639.79	0.00	0.00	0.00	345,639.79	345,639.79	345,639.79	0.00
LOC: 0049 - COL. LAS TUNAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,358.92	0.00	0.00	0.00	2,843,358.92	2,843,358.92	2,843,358.92	0.00
05-05-24118-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (COL. LAS TUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,211.92	0.00	0.00	0.00	2,497,211.92	2,497,211.92	2,497,211.92	0.00
05-05-24079-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. LAS TUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC: 0081 - COL. NUEVO ZINACANTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,594,385.27	0.00	0.00	0.00	5,594,385.27	5,594,385.27	5,594,385.27	0.00
32-01-24113-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,688.42	0.00	0.00	0.00	2,994,688.42	2,994,688.42	2,994,688.42	0.00



0140

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

28-feb.-25

Pág. 27 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-24016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,696.85	0.00	0.00	0.00	2,599,696.85	2,599,696.85	2,599,696.85	0.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24078-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,841.18	0.00	0.00	0.00	3,490,841.18	3,490,841.18	3,490,841.18	0.00
20-01-24024-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,298.83	0.00	0.00	0.00	2,437,298.83	2,437,298.83	2,437,298.83	0.00
20-01-24026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,542.35	0.00	0.00	0.00	1,053,542.35	1,053,542.35	1,053,542.35	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	1,256,905.14	1,256,905.14	0.00
20-01-24025-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	0.00	0.00	0.00	1,256,905.14	1,256,905.14	1,256,905.14	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,056.33	0.00	0.00	0.00	2,462,056.33	2,462,056.33	2,462,056.33	0.00
20-01-24114-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,493.33	0.00	0.00	0.00	2,134,493.33	2,134,493.33	2,134,493.33	0.00
20-05-24057-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,563.00	0.00	0.00	0.00	327,563.00	327,563.00	327,563.00	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,666.81	0.00	0.00	0.00	2,598,666.81	2,598,666.81	2,598,666.81	0.00
20-01-24018-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,983.81	0.00	0.00	0.00	2,291,983.81	2,291,983.81	2,291,983.81	0.00
20-05-24061-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,683.00	0.00	0.00	0.00	306,683.00	306,683.00	306,683.00	0.00
LOC.: 0098 - COL. LA JOYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	346,092.00	346,092.00	0.00
05-05-24091-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	0.00	0.00	0.00	346,092.00	346,092.00	346,092.00	0.00
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
05-05-24065-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL "TRAMOS AISLADOS" (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	0.00	0.00	0.00	346,147.00	346,147.00	346,147.00	0.00
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	5,306,695.51	5,306,695.51	0.00
24-01-24017-6141-010900	MODERNIZACION DE CAMINO TIPO "C" CON CARPETA ASFALTICA DE MM 2-500 AL 3-485 "2DA ETAPA" (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	0.00	0.00	0.00	5,306,695.51	5,306,695.51	5,306,695.51	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,311.56	0.00	0.00	0.00	6,415,311.56	6,415,311.56	6,415,311.56	0.00
20-01-24038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. LA TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,988.71	0.00	0.00	0.00	1,136,988.71	1,136,988.71	1,136,988.71	0.00
20-01-24048-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,001.88	0.00	0.00	0.00	1,148,001.88	1,148,001.88	1,148,001.88	0.00
20-01-24049-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,158.30	0.00	0.00	0.00	1,575,158.30	1,575,158.30	1,575,158.30	0.00
20-01-24107-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. LA TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,162.67	0.00	0.00	0.00	2,555,162.67	2,555,162.67	2,555,162.67	0.00



0111