

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	442,400.00	0.00	442,400.00	284,400.00	284,400.00	158,000.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,200.00	0.00	379,200.00	284,400.00	284,400.00	94,800.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55,609,683.66	-29,823,610.74	25,786,072.92	9,220,856.09	9,207,380.22	16,565,216.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	703,200.00	0.00	703,200.00	527,400.00	527,400.00	175,800.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	0.00	748,800.00	562,000.00	562,000.00	186,800.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-13,877.04	166,122.96	103,803.09	103,803.09	62,319.87
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,000.00	-199,615.46	16,384.54	0.00	0.00	16,384.54
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	-107,038.00	36,962.00	25,376.36	25,376.36	11,585.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	6,704.54	6,704.54	6,704.54	6,704.54	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	42,000.00	222,000.00	217,101.35	217,101.35	4,898.65
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101,409.17	-63,320.00	38,089.17	28,858.39	28,858.39	9,230.78
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,991.00	21,991.00	1,501.90	1,501.90	20,489.10
1310102000000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,593.64	3,593.64	3,446.92	2,342.61	146.72
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	336,000.00	15,844.00	351,844.00	287,817.10	282,456.21	64,026.90
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	23,419.85	23,419.85	23,418.85	23,418.85	1.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	68,057.20	68,057.20	68,057.20	68,057.20	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	427.94	427.94	72.06
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,404.82	14,404.82	14,404.82	14,404.82	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000.00	-118,501.20	25,498.80	3,587.47	3,587.47	21,911.33
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	126,000.00	-10,040.00	115,960.00	111,360.00	111,360.00	4,600.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	138,470.00	0.00	138,470.00	96,000.00	96,000.00	42,470.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	20,000.00	440,000.00	438,160.00	438,160.00	1,840.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	69,600.00	69,600.00	41,760.00	41,760.00	27,840.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	73,300.00	73,300.00	58,925.00	58,925.00	14,375.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	26,549.99	26,549.99	26,200.01	23,749.99	349.98
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	69,484.00	69,484.00	69,484.00	69,484.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-112,568.00	67,432.00	61,005.33	61,005.33	6,426.67
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	132,000.00	-121,035.00	10,965.00	8,236.00	8,236.00	2,729.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	176,091.03	416,091.03	287,037.26	282,476.61	129,053.77
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	51,032.11	51,032.11	49,706.13	49,706.13	1,325.98
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	653,133.35	833,133.35	827,488.00	827,488.00	5,645.35
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	11,487.01	11,487.01	18,512.99
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	144,000.00	-30,000.00	114,000.00	69,624.00	69,624.00	44,376.00
1310102000000039510102000001AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	423,415.00	423,415.00	423,415.00	423,415.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	127,691.00	127,691.00	125,466.91	125,466.91	2,224.09
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	420,000.00	783,756.00	1,203,756.00	1,125,957.32	1,125,957.32	77,798.68
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	18,000.00	18,000.00	17,800.00	17,800.00	200.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	417,600.00	0.00	417,600.00	313,200.00	313,200.00	104,400.00
132010300000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,600.00	0.00	495,600.00	371,700.00	371,700.00	123,900.00
139010900000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	52,070.86	-52,070.00	0.86	0.00	0.00	0.86
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,000.00	0.00	792,000.00	594,000.00	594,000.00	198,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	15,480.88	15,480.88	80,519.12
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
15201040000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	446,470.73	446,470.73	0.00	0.00	446,470.73
15201040000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,875.97	1,875.97	0.00	0.00	1,875.97
15201040000000083210104000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,224,520.61	2,224,520.61	0.00	0.00	2,224,520.61
15201040000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10,070.30	10,070.30	0.00	0.00	10,070.30
15201040000000083220104000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,451.92	1,451.92	0.00	0.00	1,451.92
15201040000000083220104000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	379.86	379.86	0.00	0.00	379.86
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	140,400.00	140,400.00	46,800.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,000.00	0.00	288,000.00	216,000.00	216,000.00	72,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,000.00	0.00	336,000.00	252,000.00	252,000.00	84,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,400.00	0.00	62,400.00	46,800.00	46,800.00	15,600.00
	2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	0.00	86,400.00	64,800.00	64,800.00	21,600.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,544,568.63	0.00	1,544,568.63	1,165,168.11	1,165,168.11	379,400.52
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	39,170,481.00	-32,691,587.15	6,478,893.85	0.00	0.00	6,478,893.85
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	5,561,684.00	-1,255,985.01	4,305,698.99	0.00	0.00	4,305,698.99
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	159,600.00	0.00	159,600.00	102,600.00	102,600.00		57,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,200.00	0.00	55,200.00	41,400.00	41,400.00	13,800.00
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,600.00	0.00	81,600.00	61,200.00	61,200.00	20,400.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2,869,879.66	33,947,572.16	36,817,451.82	15,395,919.80	15,395,919.80		21,421,532.02
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
172RD0202FA00161430109000013FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - SIMOJOVEL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAFM-002/2025 POR UN MONTO DE \$657,522.68	0.00	657,522.68	657,522.68	657,522.68	657,522.68		0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FA00261430109000013FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURZNAL - JITOTOL KM, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAFM-001/2025, POR UN MONTO DE \$598,462.33	0.00	598,462.33	598,462.33	0.00	0.00	598,462.33
2110312130000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	-440,026.41	59,973.59	0.00	0.00	59,973.59
2210308170000561410109000001AA	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO BASURERO MUNICIPAL, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-003/2025	0.00	384,944.61	384,944.61	384,944.61	384,944.61	0.00
221UR1901EA003614101090000003EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HMASADC/DOP/FAISMUN-003/2025, POR UN MONTO DE: \$ 2,133,994.89	0.00	2,133,994.89	2,133,994.89	1,064,733.09	1,064,733.09	1,069,261.80
221UR1901EA021614101090000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLES SIN NOMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR) SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-021/2025 CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$938,767.56	0.00	938,767.56	938,767.56	0.00	0.00	938,767.56
221UR1901EA023614101090000002EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-023/2025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$ 597,412.49	0.00	597,412.49	597,412.49	0.00	0.00	597,412.49
221UR1901EA024614101090000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE SN NOMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (VARIO BARRIOS) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-024/2025	0.00	766,148.52	766,148.52	0.00	0.00	766,148.52
221UR2001EA001614101090000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS 1, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO HMASADC/DOP/FAISMUN-001/2025, POR UN MONTO DE \$ 1,195,896.03	0.00	1,195,896.03	1,195,896.03	551,494.57	551,494.57	644,401.46
221UR2001EA002614101090000003EA	PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS DE LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HMASADC/DOP/FAISMUN-002/2025, POR \$ 878,432.90	0.00	878,432.90	878,432.90	878,432.90	878,432.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
18-nov.-25
Pág. 7 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGÚN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO. HMASADC/DOP/FAISMUN-005/2025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$ 1,016,090.04	0.00	1,016,090.04	1,016,090.04	1,016,090.04	1,016,090.04	0.00
221UR2001EA00761410109000010EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO TRASMO AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, SEGÚN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO: HMASADC/DOP/FAISMUN-007/2025 POR UN MONTO DE: \$1,075,776.84	0.00	1,075,776.84	1,075,776.84	383,560.40	383,560.40	692,216.44
221UR3001EA02261410109000002EA	CONSTRUCCION DE CANCHA CON PASTO SINTETICO DE FUTBOL-06 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-022/2025 POR UNA INVERSION DE \$1,269,427.35	0.00	1,269,427.35	1,269,427.35	0.00	0.00	1,269,427.35
221UR4001EA01361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR), CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-013/2025, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$887,625.34	0.00	887,625.34	887,625.34	508,068.63	508,068.63	379,556.71
221UR4001OT00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA), SEGUN CONTRATO DE ORDEN DE TRABAJO NO. HAMSADC/DOP/OT.FAISMUN-001/2025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$175,282.81	0.00	175,282.81	175,282.81	175,282.81	175,282.81	0.00
2230305010000961430109000001AA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR UNA INVERSION DE 210,804.83	0.00	210,804.83	210,804.83	117,457.00	117,457.00	93,347.83
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0902EA01861440109000004EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 01, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$1,027,799.51	0.00	1,027,799.51	1,027,799.51	0.00	0.00	1,027,799.51
223AS3201EA00661410109000001EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGÚN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO: HMASADC/DOP/FAISMUN-006/2025 POR UN MONTO CONTRATO DE \$ 2,541,933.65	0.00	2,541,933.65	2,541,933.65	811,467.68	811,467.68	1,730,465.97

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
18-nov.-25
Pág. 8 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240312100000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	569,779.66	-378,155.05	191,624.61	0.00	0.00	191,624.61
2240317100000661230109000002AA	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-002/2025	0.00	412,485.41	412,485.41	412,485.41	412,485.41	0.00
2240317100000761230109000001AA	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO), SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-001/2025	0.00	180,725.03	180,725.03	180,725.03	180,725.03	0.00
225VI0101EA00861110109000001EA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR), SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$1,060,890.94	0.00	1,060,890.94	1,060,890.94	1,060,890.94	1,060,890.94	0.00
225VI0101EA00961110109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO), SEGÚN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN- 09/2025, POR UN MONTO DE: \$ 1,326,113.69	0.00	1,326,113.69	1,326,113.69	1,038,672.45	1,038,672.45	287,441.24
225VI0101EA01061110109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), SEGÚN CONTRATO DE OBRAS NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2025, POR UN MONTO DE: \$ 1,326,113.69	0.00	1,326,113.69	1,326,113.69	535,761.10	535,761.10	790,352.59
225VI0101EA01561110109000001EA	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$1,193,502.32	0.00	1,193,502.32	1,193,502.32	0.00	0.00	1,193,502.32
225VI0101EA01961110109000001EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO), CON NUMERO DE OBRA HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2025, CON UN MONTO TOTAL DE \$1, 458,725.06	0.00	1,458,725.06	1,458,725.06	0.00	0.00	1,458,725.06
225VI0101EA02061110109000001EA	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-020/2025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$795,668.21	0.00	795,668.21	795,668.21	0.00	0.00	795,668.21
225VI0101EA02661110109000001EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-026/2025 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,723,947.78	0.00	1,723,947.78	1,723,947.78	0.00	0.00	1,723,947.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

18-nov.-25

Pág. 9 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA02761110109000001EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-027/2025, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$1,591,336.40	0.00	1,591,336.40	1,591,336.40	0.00	0.00	1,591,336.40
225VI0501EA01161110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 ACCIONES), EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-011/2025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$361,046.86	0.00	361,046.86	361,046.86	361,046.86	361,046.86	0.00
225VI0501EA01761110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (06 ACCIONES), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2025, CON UN MONTO DE \$562,872.53	0.00	562,872.53	562,872.53	513,440.87	513,440.87	49,431.66
225VI0501EA02561110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (06 ACCIONES) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-025/2025 CON UN MONTO CONTRATADO DE \$521,421.12	0.00	521,421.12	521,421.12	0.00	0.00	521,421.12
225VI0501EA02861110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 13 ACCIONES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-028/2025 POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$870,599.18	0.00	870,599.18	870,599.18	0.00	0.00	870,599.18
225VI0701EA004611101090000002EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (30 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2025, POR UN MONTO DE: \$ 3,197,142.56	0.00	3,197,142.56	3,197,142.56	3,197,142.56	3,197,142.56	0.00
225VI0701EA012611101090000015EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (07 ACCIONES), EN LA LOCALIDAD: SAN ISIDRO CUCULO (ANEXO RIBERA GALEANA) MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2025, CON UN MONTO DE \$752,588.94	0.00	752,588.94	752,588.94	752,588.94	752,588.94	0.00
225VI0701EA014611101090000006EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (06 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE OBRA HAMSADC/DOP/FAISMUN-014/2025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$645,076.23	0.00	645,076.23	645,076.23	645,076.23	645,076.23	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260317050000861230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL POR UNA INVERSION DE 229,073.87	0.00	229,221.58	229,221.58	149,035.00	149,035.00	80,186.58
252ED2601EA01661210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS NO. 171, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR), CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2025, CON UN MONTO CONTRARTADO DE \$799,953.71	0.00	799,953.71	799,953.71	0.00	0.00	799,953.71
3510312070000361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	1,200,100.00	0.00	1,200,100.00	0.00	0.00	1,200,100.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	59,081,563.32	4,123,961.42	63,205,524.74	25,003,775.89	24,990,300.02	38,201,748.85

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

TESORERO

ROSANELI VAZQUEZ PEREZ

SINDICO

HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ

PRESIDENTE