

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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
411OF0202PIM9891120104000001AA	ADELANTO DE PARTICIPACIONES ENTRE SECRETARIA DE HACIENDA Y EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, CHIAPAS (OTORGAMIENTO DE RECURSOS 2024)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	818,496.78	818,496.78	818,496.78	818,496.78	0.00
269AE0102013FA44110110000003FA	013FA. ADQUISICION DE COBERTORES MATRIMONIALES (OCT-DIC 2024)	0.00	140,104.80	140,104.80	140,104.80	140,104.80	0.00
269AE0102F01DO32610109000001FA	ACCIONES EMERGENTES (MAQUINARIA EN APOYO EN DERRUMBES EN LADERAS INESTABLES)	0.00	269,279.96	269,279.96	269,279.96	269,279.96	0.00
269AE0102F02DO26110109000001FA	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269AE0102F2ID235510201000001FA	MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
269AE0102F300135510109000001FB	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION)	0.00	41,407.28	41,407.28	41,407.28	41,407.28	0.00
269AE0102FAPC111340201000001FA	FAPC1.- CONTRATACION DE PÈRSONAL PARA LA U,M.P.C (OCT-DIC 2024)	0.00	264,147.00	264,147.00	264,147.00	264,147.00	0.00
269AE0102FAPC113220201000001FA	FAPC1.- CONTRATACION DE PÈRSONAL PARA LA U,M.P.C (OCT-DIC 2024)	0.00	44,024.50	44,024.50	44,024.50	44,024.50	0.00
269AE0102FAPC139810201000001FA	FAPC1.- CONTRATACION DE PÈRSONAL PARA LA U,M.P.C (OCT-DIC 2024)	0.00	6,533.24	6,533.24	6,533.24	6,533.24	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	191,994,396.21	-152,143,795.34	39,850,600.87	30,239,467.60	30,239,467.60	9,611,133.27
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,795,823.68	0.00	3,795,823.68	3,785,391.24	3,785,391.24	10,432.44
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	632,637.28	0.00	632,637.28	630,898.54	630,898.54	1,738.74
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,828.00	0.00	69,828.00	69,828.00	69,828.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,638.00	0.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,344.00	0.00	619,344.00	619,344.00	619,344.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,224.00	0.00	103,224.00	103,224.00	103,224.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	694,731.36	0.00	694,731.36	694,731.36	694,731.36	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,028.56	0.00	168,028.56	168,028.56	168,028.56	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	313,440.00	0.00	313,440.00	313,440.00	313,440.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	480,000.00	44,621.75	524,621.75	524,621.75	524,621.75	0.00
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,588.02	29,588.02	29,588.02	29,588.02	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	1,190,666.56	1,270,666.56	1,270,666.56	1,270,666.56	0.00
1310102000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,404.09	6,404.09	6,404.09	6,404.09	0.00
1310102000000021210102000001AD	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	230.46	230.46	230.46	230.46	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,924.00	5,924.00	5,924.00	5,924.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	18,615.64	218,615.64	218,615.64	218,615.64	0.00
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,739.98	20,739.98	20,739.98	20,739.98	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	626,956.08	926,956.08	926,956.08	926,956.08	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,099.50	1,099.50	1,099.50	1,099.50	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	59,961.80	79,961.80	79,961.80	79,961.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-13,150.06	6,849.94	6,849.94	6,849.94	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,076,226.04	-75,993.78	1,000,232.26	994,288.74	994,288.74	5,943.52
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,000.00	-227,985.12	112,014.88	112,014.88	112,014.88	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-18,160.10	1,839.90	1,839.90	1,839.90	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,191.00	24,191.00	24,191.00	24,191.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,317.68	11,317.68	11,317.68	11,317.68	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,698.82	1,698.82	1,698.82	1,698.82	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	607,321.19	-96,269.49	511,051.70	511,051.70	511,051.70	0.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	94,228.31	94,228.31	94,228.31	94,228.31	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	910,482.76	-615,951.76	294,531.00	294,531.00	294,531.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	125,993.58	125,993.58	125,993.58	125,993.58	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	66,385.06	66,385.06	66,385.06	66,385.06	0.00
1310102000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	-92,699.80	7,300.20	7,300.20	7,300.20	0.00
1310102000000034110102000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	229.68	229.68	229.68	229.68	0.00
1310102000000034110102000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8.68	8.68	8.68	8.68	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	48,390.54	48,390.54	48,390.54	48,390.54	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	-172,940.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	-82,606.00	17,394.00	17,394.00	17,394.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	-437,501.16	262,498.84	262,498.68	262,498.68	0.16
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,829.51	31,829.51	31,829.51	31,829.51	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	200,000.00	-176,302.00	23,698.00	23,698.00	23,698.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,079.00	16,079.00	16,079.00	16,079.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	382,819.02	-257,927.73	124,891.29	124,891.28	124,891.28	0.01
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	186.00	186.00	186.00	186.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	11,844.00	11,844.00	11,844.00	11,844.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	780,000.00	5,963,619.57	6,743,619.57	6,743,619.57	6,743,619.57	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	37,011.00	87,011.00	87,011.00	87,011.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	1,452,215.70	1,692,215.70	1,692,215.70	1,692,215.70	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	834,665.80	1,251,494.45	2,086,160.25	2,086,160.25	2,086,160.25	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,172.80	0.00	267,172.80	267,172.80	267,172.80	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,528.80	0.00	44,528.80	44,528.80	44,528.80	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	641,082.00	0.00	641,082.00	641,082.00	641,082.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,911.00	0.00	112,911.00	112,910.99	112,910.99	0.01
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	36,384.00	0.00	36,384.00	36,383.94	36,383.94	0.06
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	973,404.00	0.00	973,404.00	973,404.00	973,404.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,634.00	0.00	214,634.00	214,634.00	214,634.00	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,400.00	0.00	314,400.00	314,400.00	314,400.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,483.36	0.00	138,483.36	138,483.36	138,483.36	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,000.10	0.00	280,000.10	280,000.02	280,000.02	0.08
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,080.56	0.00	23,080.56	23,080.56	23,080.56	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,483.36	0.00	138,483.36	138,483.30	138,483.30	0.06
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,080.56	0.00	23,080.56	23,080.55	23,080.55	0.01
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,828.00	0.00	69,828.00	69,828.00	69,828.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,638.00	0.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,928,635.98	0.00	2,928,635.98	2,928,136.00	2,928,136.00	499.98
4210110000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,958,009.82	1,958,009.82	0.00	0.00	1,958,009.82
4210110000000081110102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,023.64	5,023.64	0.00	0.00	5,023.64
4210110000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	150,640,278.00	-150,640,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,496,841.35	3,496,841.35	0.00	0.00	3,496,841.35
4210110000000083210109000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	50,560.59	50,560.59	0.00	0.00	50,560.59
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	3.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EEFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,358.27	2,358.27	0.00	0.00	2,358.27
	4210110000000083220109000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	20,156,162.00	-20,147,252.25	8,909.75	0.00	0.00	8,909.75
	4210110000000083220109000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	296,360.00	296,360.00	0.00	0.00	296,360.00
	4210110000000083220109000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,911.99	5,911.99	0.00	0.00	5,911.99
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	34,847.44	34,847.44	0.00	0.00	34,847.44
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	157.90	157.90	0.00	0.00	157.90
	4210110000000083290109000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,729,745.80	3,729,745.80	0.00	0.00	3,729,745.80
	4210110000000083290109000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,705.12	3,705.12	0.00	0.00	3,705.12
	4210110000000083290110000001GEOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	83.06	83.06	0.00	0.00	83.06
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	736,986.60	10,630,176.56	11,367,163.16	11,367,162.40	11,367,162.40	0.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50200F01AD61430202000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	375,385.00	375,385.00	375,385.00	375,385.00	0.00
	211R50702001FA11340202000003FA 010FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA (OCT-DIC 2024)	0.00	369,900.00	369,900.00	369,900.00	369,900.00	0.00
	211R50702001FA13220202000003FA 010FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA (OCT-DIC 2024)	0.00	61,650.76	61,650.76	61,650.00	61,650.00	0.76
	211R50702001FA39810202000003FA 010FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA (OCT-DIC 2024)	0.00	9,148.88	9,148.88	9,148.88	9,148.88	0.00
	211R50702014FA11340202000003FA 014FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESASOLVE DE BARRANCAS (OCT-DIC 2024)	0.00	187,353.00	187,353.00	187,353.00	187,353.00	0.00
	211R50702014FA13220202000003FA 014FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESASOLVE DE BARRANCAS (OCT-DIC 2024)	0.00	31,225.50	31,225.50	31,225.50	31,225.50	0.00
	211R50702014FA39810202000003FA 014FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESASOLVE DE BARRANCAS (OCT-DIC 2024)	0.00	4,633.86	4,633.86	4,633.86	4,633.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702F09AD11340202000001FA	SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	2,705,597.00	2,705,597.00	2,705,597.00	2,705,597.00	0.00
211R50702F09AD13220202000001FA	SUELDO PERSONAL DE LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	453,432.00	453,432.00	453,432.00	453,432.00	0.00
227SU0401009FA11340214000001FA	009FA.- CONTRATACION DE PERSONAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CMSP, PREV DELITO OCT-DIC 2024)	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00
227SU0401009FA13220214000001FA	009FA.- CONTRATACION DE PERSONAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CMSP, PREV DELITO OCT-DIC 2024)	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
227SU0401009FA39810214000001FA	009FA.- CONTRATACION DE PERSONAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CMSP, PREV DELITO OCT-DIC 2024)	0.00	2,730.56	2,730.56	2,730.56	2,730.56	0.00
227SU0401011FA11340104000001FA	011FA. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (OCT-DIC 2024)	0.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	0.00
227SU0401011FA13220104000001FA	011FA. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (OCT-DIC 2024)	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
227SU0401011FA39810104000001FA	011FA. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (OCT-DIC 2024)	0.00	18,624.20	18,624.20	18,624.20	18,624.20	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,902.80	0.00	170,902.80	170,902.80	170,902.80	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,483.80	0.00	28,483.80	28,483.80	28,483.80	0.00
256SB01000FDE144310210000001FA	0FDE1.- DESAYUNOS ESCOLARES (EQUIPAMIENTO DE UTENCILIOS DE COCINAS ESCOLARES)	0.00	249,320.65	249,320.65	249,320.65	249,320.65	0.00
256SB0100F02AD22110108000002FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES ENERO A SEPTIEMBRE 2024)	0.00	1,533,916.15	1,533,916.15	1,533,916.15	1,533,916.15	0.00
267SS0102006FA11340210000001FA	006FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
267SS0102006FA13220210000001FA	006FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267SS0102006FA39810210000001FA	006FA. CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00
267SS0102007FA11340107000003FA	007FA. INCENTIVOS PARA AGENTES MUNICIPALES (OCT-DIC 2024)	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
267SS0102007FA13220107000003FA	007FA. INCENTIVOS PARA AGENTES MUNICIPALES (OCT-DIC 2024)	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
267SS0102007FA39810107000003FA	007FA. INCENTIVOS PARA AGENTES MUNICIPALES (OCT-DIC 2024)	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00
267SS0400F400717190214000001FA	ETIMULO A CIUDADANOS VIGILANTES 8MAYOLES Y JURAMENTARIOS)	0.00	3,101,700.00	3,101,700.00	3,101,700.00	3,101,700.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CHALCHIHUITAN

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

EAEPE-CP
29-nov.-25
Pág. 8 de 16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	460,800.00	0.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00	0.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,497,735.70	161,776,278.69	167,274,014.39	164,919,646.45	164,919,646.45	2,354,367.94	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602PIMA551510102000001AA	[R28-022-PIMAD-005/2024] ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	293,272.73	293,272.73	293,272.73	293,272.73	0.00
	171PP0101004FA11340214000001FA	004FA. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	566,400.00	566,400.00	566,400.00	566,400.00	0.00
	171PP0101004FA13220214000001FA	004FA. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00
	171PP0101004FA27110214000001FA	004FA. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	269,754.28	269,754.28	269,754.28	269,754.28	0.00
	171PP0101004FA39810214000001FA	004FA. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	14,008.96	14,008.96	14,008.96	14,008.96	0.00
	171PP0101F01PP11340214000001FA	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,915,200.00	1,915,200.00	1,915,200.00	1,915,200.00	0.00
	171PP0101F01PP13220214000001FA	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	283,200.00	0.00
	171PP0101F01PP39810214000001FA	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	36,092.00	36,092.00	36,092.00	36,092.00	0.00
	171PP0102F200939810214000001FB	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (REFRENDO 2022 PAGO DEL 2%	0.00	5,957.37	5,957.37	0.00	0.00	5,957.37
	171PP0306005FA26110214000001FA	005FA. OPERATIVOS CONJUNTOS/FORTALEC DE LAS INST. DE SEG PUB MPAL/ OCT-DIC 2024	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	171PP0306005FA35510214000001FA	005FA. OPERATIVOS CONJUNTOS/FORTALEC DE LAS INST. DE SEG PUB MPAL/ OCT-DIC 2024	0.00	136,065.89	136,065.89	136,065.89	136,065.89	0.00
	171PP0306F10AD27210214000001FA	EQUIPAMIENTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,013,956.48	1,013,956.48	1,013,956.48	1,013,956.48	0.00
	171PP0306F201039810214000001FB	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO (REFRENDO 2022 PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA)	0.00	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	1,001.65
	171PP0306F300635510214000001FB	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO (REFRENDO 2023 POR REFACCIONES)	0.00	417.61	417.61	417.61	417.61	0.00
	171PP0306F40O526110214000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA.	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F40O535510214000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA.	0.00	338,992.20	338,992.20	338,992.20	338,992.20	0.00
171PP0414F2O0839810214000001FB	INCENTIVO A LOS POLICIAS VIGILANTES Y CIUDADANOS Y SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (REFRENDO 2022 PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA)	0.00	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	1,001.65
172RD0202015FA61430109000003FA	015FA. RENTA DE MAQUINARIA PARA EXTRACCIÓN DE DERRUMBES (OCT-DIC 2024)	0.00	155,621.45	155,621.45	155,621.45	155,621.45	0.00
172RD0203FAPC227110214000001FA	FAPC2. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA U.M.PC 2024	0.00	112,659.20	112,659.20	112,659.20	112,659.20	0.00
172RD0203FAPC329110214000001FA	FAPC3. EQUIPAMIENTO DE LA U . M. P C. (OCT-DIC 2024)	0.00	139,292.82	139,292.82	139,292.82	139,292.82	0.00
211031213PIMA161430109000001AA	[R28-022-PIMAD-001/2024] SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	300,246.45	300,246.45	300,246.45	300,246.45	0.00
221031209PIM0561230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031211PIM0654110109000001AA	ADQUISICIÓN DE 01 UN VEHICULO NP300 PICK UP	0.00	448,371.00	448,371.00	448,371.00	448,371.00	0.00
221031706PIM0861530109000001AA	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA, TRAMOS VARIOS.	0.00	2,638,457.59	2,638,457.59	2,638,457.59	2,638,457.59	0.00
221031713PIM0961530109000001AA	REHABILITACIÓN DE INFRA ESTRUCTURA VIALES (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL)	0.00	1,371,061.88	1,371,061.88	1,371,061.88	1,371,061.88	0.00
221UR0501007C461510109000015EA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TZACUCUM, RAMAL AL PANTEÓN DEL KM. 0+000.00 AL KM 1+100.00, TRAMO JOLCHISTETIK DEL KM 0+000.00 AL KM 0+560.00. (TZACUCUM)	0.00	5,134,941.74	5,134,941.74	5,134,941.74	5,134,941.74	0.00
221UR0501017C461510109000015EA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TZACUCUM, TRAMO NAPITZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+304.62 Y TRAMO PALESTINA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+580.00 (TZACUCUM)	0.00	3,423,294.54	3,423,294.54	3,423,294.54	3,423,294.54	0.00
221UR0501018C461510109000004EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO TIJERA POM A TIJERA CHENMUT TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 (POM)	0.00	1,897,544.83	1,897,544.83	1,897,544.83	1,897,544.83	0.00
221UR0501019C461510109000013EA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (JOLITONTIC)	0.00	1,335,764.99	1,335,764.99	1,335,764.99	1,335,764.99	0.00
221UR0501020C461530109000007EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PATVE-CHITIC (CANTEAL)	0.00	2,424,012.55	2,424,012.55	2,424,012.55	2,424,012.55	0.00
221UR0501021C461530109000017EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CANALUMTIC	0.00	964,655.83	964,655.83	964,655.83	964,655.83	0.00
221UR0501029C461510109000019EA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+863.44 (SISIM JOLOMTIC)	0.00	528,175.58	528,175.58	528,175.58	528,175.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0501E07AD61510109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SACLUM-CHIUINSHULUM-TZUNUNIL	0.00	426,437.90	426,437.90	426,437.90	426,437.90	0.00
221UR050519A0161530109000001EC	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS	0.00	51,544.37	51,544.37	0.00	0.00	51,544.37
221UR0505E02A261530109000019EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS SISIM-JOLIKALUM-JOLITONTIC	0.00	1,301,003.75	1,301,003.75	1,301,003.75	1,301,003.75	0.00
221UR0505E04AD61530109000068EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TZAK-JOLIKALUM-XIXIMTONTIC	0.00	1,996,150.36	1,996,150.36	1,996,150.36	1,996,150.36	0.00
221UR0505E08AD61530109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS VARIOS	0.00	2,258,762.23	2,258,762.23	2,258,762.23	2,258,762.23	0.00
221UR0505EA01061530109000007EA	EA010.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL CANTEAL-BALUNAJO ENTRAMOS AISLADOS.	0.00	783,256.59	783,256.59	783,256.59	783,256.59	0.00
221UR0505EA01261530109000070EA	EA012.- REHABILITACION DE 659.00 ML DE CAMINO RURAL JOVELTIC-PACANAM VIEJO	0.00	635,601.23	635,601.23	635,601.23	635,601.23	0.00
221UR0505EA01361530109000062EA	EA013.- REHABILITACION DE 530.00 ML DE CAMINO RURAL LOC. YUT UCUM	0.00	519,223.54	519,223.54	519,223.54	519,223.54	0.00
221UR0505EA01761530109000055EA	EA017.- REHABILITACION DE 677.00 ML DE CAMINO RURAL, ESPERANZA-CANALUNTIK.	0.00	653,505.49	653,505.49	653,505.49	653,505.49	0.00
221UR0505EOT1161530109000003EA	EOT11. REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHENMUT- JOLCHISTETIK EN TRAMOS AISLADOS	0.00	235,744.20	235,744.20	235,744.20	235,744.20	0.00
221UR0505EOT2761530109000017EA	EOT27. REHABILITACION DE CAMINO RURAL,TRAMOS AISLADOS, CANALUMTIC-TSELELTIK	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00
221UR0901001G461510109000004GA	PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: TIJERA POM A TIJERA CHENMUT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+825, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, ESTADO DE CHIAPAS	0.00	5,203,884.05	5,203,884.05	5,203,867.81	5,203,867.81	16.24
221UR0901002C461510109000022EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CHEM RAMBO (JOLTEALAL)	0.00	1,908,166.82	1,908,166.82	1,908,166.82	1,908,166.82	0.00
221UR0901003C461510109000001EA	CONSTRUCCION DE 180 ML. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRESBITERIANO (CABECERA MPAL)	0.00	652,238.36	652,238.36	652,238.36	652,238.36	0.00
221UR0901014C461510109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAUILICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SACLUM	0.00	4,117,979.80	4,117,979.80	4,117,979.80	4,117,979.80	0.00
221UR0901026C461510109000022EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (JOLTEALAL)	0.00	5,729,363.20	5,729,363.20	5,729,363.20	5,729,363.20	0.00
221UR0901028C461510109000019EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (SISIM BARRIO TIUKUM)	0.00	1,378,628.09	1,378,628.09	1,378,628.09	1,378,628.09	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901030C461510109000023EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PATCHENTIC)	0.00	1,727,761.09	1,727,761.09	1,727,761.09	1,727,761.09	0.00
221UR0901E03AD61530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS VARIOS	0.00	960,426.70	960,426.70	960,426.70	960,426.70	0.00
221UR0902F201561530109000001FC	MANTENIMIENTO DE CALLE (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESCOMBROS) REFRENDOS 2022	0.00	159,590.62	159,590.62	0.00	0.00	159,590.62
221UR1101E003161210109000001EA	EA031. CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA ALBERGUE PARA LA MUJER INDIGENA EN LA LOC. TZUNUNIL	0.00	350,478.32	350,478.32	350,478.32	350,478.32	0.00
221UR1901E10AD61410109000004EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL TRAMO POM-CHEN MUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA00661510109000064EA	EA006.-CONSTRUCCION DE 100 MTS. DE PAVIMENTACION CON CTO. HCO. LOC. EL PARAISO	0.00	931,021.52	931,021.52	931,021.52	931,021.52	0.00
221UR2001EA00761510109000063EA	EA007.- CONSTRUCCION DE 50 MTS.DE PAVIMENTACION CON CTO HCO, LOC. PALESTINA	0.00	581,888.45	581,888.45	581,888.45	581,888.45	0.00
221UR2001EA01461510109000068EA	EA014.- CONSTRUCCION DE 287 MTS DE PAVIMENTACION CON CTO HCO., LOC. TZAK	0.00	1,611,383.40	1,611,383.40	0.00	0.00	1,611,383.40
221UR2001EA02161510109000044EA	EA021.- CONSTRUCCION DE 85 MTS DE PAVIMENTACION CON CTO HCO, LOC. PUEBLO NUEVO	0.00	465,510.76	465,510.76	465,510.76	465,510.76	0.00
221UR2501F301D24910109000001FB	ADQUISICION DE PINTURA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS	0.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	0.00
221UR2901016C461510109000011EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TZUNUNIL)	0.00	749,699.27	749,699.27	749,699.27	749,699.27	0.00
221UR30011902661210109000001EC	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PREPARATORIA 01 DEL ESTADO CLAVE:07EBH0093L	0.00	399,400.05	399,400.05	0.00	0.00	399,400.05
221UR3001EA02461410109000069EA	EA024.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, LOC. TOJTIC	0.00	429,702.24	429,702.24	429,702.24	429,702.24	0.00
221UR310119A0361210109000043EC	CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
221UR4101033C461210109000014EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SHISHIMTONTIC)	0.00	1,029,494.95	1,029,494.95	1,029,494.95	1,029,494.95	0.00
221UR6005E09AD61230214000001EB	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (APLICACION DE PINTURA COMANDANCIA)	0.00	12,301.53	12,301.53	12,301.53	12,301.53	0.00
223031704PIM0161430109000002AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS1700008FA25920206000003FA	008FA. ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE AGUA	0.00	293,800.00	293,800.00	293,800.00	293,800.00	0.00
224031210PIMA361430109000013AA	[R28-022-PIMAD-003/2024] MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101005C461110109000004EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 120 CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTRS) (POM)	0.00	5,523,464.21	5,523,464.21	5,523,464.21	5,523,464.21	0.00
225VI0101006C461110109000007EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 8.00 MTRS) (CANTEAL)	0.00	7,054,278.44	7,054,278.44	7,054,278.44	7,054,278.44	0.00
225VI0101009C461110109000006EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 8.00 MTRS) (BALUNACO)	0.00	6,212,778.22	6,212,778.22	6,212,778.22	6,212,778.22	0.00
225VI0101010C461110109000005EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 8.00 MTRS) (CANECH)	0.00	3,455,522.18	3,455,522.18	3,455,522.18	3,455,522.18	0.00
225VI0101011C461110109000010EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 8.00 MTRS) (JOVELTIC)	0.00	1,960,516.47	1,960,516.47	1,960,516.47	1,960,516.47	0.00
225VI0101012C461110109000008EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 7.00 M) (PACANAM)	0.00	3,983,697.85	3,983,697.85	3,983,697.85	3,983,697.85	0.00
225VI0101013C461110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 65 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 M) (JOLITONTIC)	0.00	8,423,954.33	8,423,954.33	8,423,954.33	8,423,954.33	0.00
225VI0101015C461110109000043EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 M) (KOTOLCHIJ)	0.00	1,047,399.21	1,047,399.21	1,047,399.21	1,047,399.21	0.00
225VI0101022C461110109000011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) (TZUNUNIL)	0.00	5,962,118.58	5,962,118.58	5,962,118.58	5,962,118.58	0.00
225VI0101023C461110109000012EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 8.00 METROS) (CHIQINSHULUM BARRIO CENTRO)	0.00	2,009,129.85	2,009,129.85	2,009,129.85	2,009,129.85	0.00
225VI0101024C461110109000012EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 8.00 METROS) (CHIQINSHULUM BARRIO ANABAJOVELTIK)	0.00	4,196,849.24	4,196,849.24	4,196,849.24	4,196,849.24	0.00
225VI0101025C461110109000012EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 8.00 METROS) (CHIQINSHULUM BARRIO OCOTAL)	0.00	4,375,438.57	4,375,438.57	4,375,438.57	4,375,438.57	0.00
225VI0101027C461110109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) (SISIM CENTRO)	0.00	3,186,958.28	3,186,958.28	3,186,958.28	3,186,958.28	0.00
225VI0101031C461110109000028EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) (CRUZTON)	0.00	2,488,692.14	2,488,692.14	2,488,692.14	2,488,692.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101032C461110109000018EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) (JOLIKALUM)	0.00	2,417,075.10	2,417,075.10	2,417,075.10	2,417,075.10	0.00
225VI0101034C461110109000036EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 M) (XIXIMTONTIC)	0.00	1,718,808.96	1,718,808.96	1,718,808.96	1,718,808.96	0.00
225VI010119A0461110109000002EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	22,292.23	22,292.23	0.00	0.00	22,292.23
225VI010119AO261110109000025EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	16,191.88	16,191.88	0.00	0.00	16,191.88
225VI01014A00161110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) (CANALUMTIC)	0.00	2,345,458.06	2,345,458.06	2,345,458.06	2,345,458.06	0.00
225VI0101E05AD61110109000007EA	MEJORAMIENTO DE VIVIANDA RURAL (CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	242,950.00	242,950.00	242,950.00	242,950.00	0.00
225VI0101EA00161110109000060EA	EA001.- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 06X08 MTS. LOC. BUENA VISTA	0.00	707,218.27	707,218.27	707,218.27	707,218.27	0.00
225VI0101EA00261110109000030EA	EA002.- CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 06X08 MTS; LOC. NATILHUITZ	0.00	707,218.27	707,218.27	707,218.27	707,218.27	0.00
225VI0101EA00361110109000003EA	EA003.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 06 MTSX08 MTS. CHALCHIHUITAN	0.00	1,736,713.22	1,736,713.22	1,736,713.22	1,736,713.22	0.00
225VI0101EA00461110109000040EA	EA004.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 05X07 MTS; LOC. BEJELTON	0.00	671,409.75	671,409.75	671,409.75	671,409.75	0.00
225VI0101EA00861110109000057EA	EA008.-CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8 MTS. LOC.CRUZ K' AK' ANAM	0.00	805,691.70	805,691.70	805,691.70	805,691.70	0.00
225VI0101EA01561110109000020EA	EA015.- CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOC. PAT'KANTEAL	0.00	1,602,431.27	1,602,431.27	1,602,431.27	1,602,431.27	0.00
225VI0101EA01661110109000042EA	EA016.- CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE5X7 MTS; LOC. BOLOLCHOLJON.	0.00	483,415.20	483,415.20	483,415.20	483,415.20	0.00
225VI0101EA01861110109000038EA	EA018.- CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8 MTS. LOC. MEONLUM	0.00	698,266.14	698,266.14	698,266.14	698,266.14	0.00
225VI0101EA02061110109000027EA	EA020.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X7 MTS; LOC. TULANTIK	0.00	1,190,633.29	1,190,633.29	1,190,633.29	1,190,633.29	0.00
225VI0101EA02261110109000059EA	EA022.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8 LOC. T'SOMOLTON.	0.00	1,924,707.95	1,924,707.95	1,924,707.95	1,924,707.95	0.00
225VI0101EA02361110109000074EA	EA023.- CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8 MTS, LOC.JOLKINTUN	0.00	501,319.28	501,319.28	501,319.28	501,319.28	0.00
225VI0101EA02561110109000026EA	EA025.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8 MTS LOC. CH'ENMUT	0.00	1,879,947.30	1,879,947.30	1,879,947.30	1,879,947.30	0.00
225VI0101EA02661110109000066EA	EA026.-CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8 MTS. NUEVA JERUSALEN	0.00	510,271.41	510,271.41	510,271.41	510,271.41	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EOT0961110109000003EA	EOT09. CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CAÑADA PAT LUM	0.00	277,516.03	277,516.03	277,516.03	277,516.03	0.00
225VI0601EA01961110109000016EA	EA019.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA BAÑOS; LOC. LOBOLALTIC	0.00	1,772,521.74	1,772,521.74	1,772,521.74	1,772,521.74	0.00
225VI1602008C461440109000024EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EMILIANO ZAPATA)	0.00	2,945,250.77	2,945,250.77	2,945,250.77	2,945,250.77	0.00
225VI1802004C461440109000009EA	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA) (ISRAEL)	0.00	1,351,771.63	1,351,771.63	1,351,771.63	1,351,771.63	0.00
226031209PIM0461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	697,735.70	-697,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00
226031706PIMA661430109000003AA	[R28-022-PIMAD-006/2024] EXTRACCION DE DERRUMBES EN CAMINOS RURALES	0.00	46,128.82	46,128.82	46,128.82	46,128.82	0.00
241031709PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED0601EA03361210109000001EA	EA033.- CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC SEC TEC,NUM 84;CABECERA MPAL.	0.00	390,478.85	390,478.85	390,478.85	390,478.85	0.00
251ED1004EAD3061430109000022EA	EAD30. MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 07E7V1134K; LOC. JOLTEALAL	0.00	210,231.20	210,231.20	210,231.20	210,231.20	0.00
251ED1004EAD3261430109000017EA	EAD32.- MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM 1127 CCT; LOC. CANALUMTIC	0.00	101,430.14	101,430.14	101,430.14	101,430.14	0.00
251ED1907001C461230109000001EA	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA Y ALBERGUE MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA (CABECERA MPAL)	0.00	2,105,336.56	2,105,336.56	2,105,336.56	2,105,336.56	0.00
251ED4801EA02961210109000012EA	EA029. CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE 6X8 EN LA ESC TELESEC LAZARO CARDENAS DEL RIO, LOC. CHIQUEINSHULUM	0.00	350,142.30	350,142.30	350,142.30	350,142.30	0.00
252ED07034A00221720210000012EA	EQUIPAMIENTO DE 03 AULAS EN COBACH, CHINQUINSHULUM	0.00	101,612.52	101,612.52	101,612.52	101,612.52	0.00
252ED07034A00224110210000012EA	EQUIPAMIENTO DE 03 AULAS EN COBACH, CHINQUINSHULUM	0.00	297,123.48	297,123.48	297,123.48	297,123.48	0.00
252ED07034A00229110210000012EA	EQUIPAMIENTO DE 03 AULAS EN COBACH, CHINQUINSHULUM	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00
252ED1104EA02861430109000001EA	EA028.-MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO C.C.T. 07EBH0093L; CABECERA MUNICIPAL	0.00	431,805.74	431,805.74	431,805.74	431,805.74	0.00
351031706OTPI161530109000036AA	[R28-022-OTPI-001/2024] REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	346,337.72	346,337.72	346,337.72	346,337.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031706OTPI261530109000012AA	[R28-022-OTPI-002/2024] REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	0.00
351031706PIM0261530109000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PIMA261530109000071AA	[R28-022-PIMAD-002/2024] REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	282,190.86	282,190.86	282,190.86	282,190.86	0.00
351031706PIMD461550109000015AA	[R28-022-PIMAD-004/2024] ELABORACION E INTEGRACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00
351UB06000FOT461530109000011FA	0FOT4. REHABILITACION DE CAMINO RURAL; TZUNUNIL	0.00	431,404.00	431,404.00	431,404.00	431,404.00	0.00
351UB0600E01AD61530109000001EA	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS TRAMOS AISLADOS	0.00	8,309,299.34	8,309,299.34	8,309,299.34	8,309,299.34	0.00
351UB0600F03AD61530109000002FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS SACLUM-CHIQUNSHULUM-TZUNUNIL	0.00	1,739,538.91	1,739,538.91	1,739,538.91	1,739,538.91	0.00
351UB0600F301361530109000001FC	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS VARIOS (REFRENDO 2023)	0.00	40,988.48	40,988.48	0.00	0.00	40,988.48
351UB0600F400161530109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (MANTENIMIENTO DE CALLE TRAMO EMILIANO ZAPATA, MEONLUM, PREPA Y TRAMOS AISLADOS VARIOS)	0.00	749,600.00	749,600.00	749,600.00	749,600.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,450,208.34	4,450,208.34	4,450,208.34	4,450,208.34	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201E06AD33220109000001EA	GASTOS INDIRECTOS 2024	0.00	3,389,406.30	3,389,406.30	3,389,406.30	3,389,406.30	0.00
227U90201EAIND33220109000001EA	EAIND. INDIRECTOS/PRESTAC SERVS/APOYO TECINCO SUPERVISION REL CON OBRAS PUBS MPALES DE CHALCHIHUITAN, CHIAPAS (OCT-DIC 2024)	0.00	1,060,802.04	1,060,802.04	1,060,802.04	1,060,802.04	0.00
Total General		198,285,118.51	27,531,365.03	225,816,483.54	213,850,981.57	213,850,981.57	11,965,501.97

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CHALCHIHUITAN

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

EAEPE-CP

29-nov.-25

Pág. 16 de 16

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

TESORERO

GLORIA PATRICIA GOMEZ DIAZ

SINDICO

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE