

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 1 de 10

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
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
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110,905,184.95	-53,767,914.75	57,137,270.20	12,408,617.98	12,408,439.98	44,728,652.22
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	770,940.00	0.00	770,940.00	397,020.00	397,020.00	373,920.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,580.00	0.00	335,580.00	0.00	0.00	335,580.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,242,540.00	0.00	1,242,540.00	639,960.00	639,960.00	602,580.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,720.00	0.00	66,720.00	34,350.00	34,350.00	32,370.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,660.00	0.00	145,660.00	0.00	0.00	145,660.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	873,960.00	0.00	873,960.00	449,790.00	449,790.00	424,170.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	599,640.00	0.00	599,640.00	324,662.00	324,662.00	274,978.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,697,000.00	0.00	4,697,000.00	1,964,662.00	1,964,662.00	2,732,338.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-CP**

07-ago.-23

Pág. 2 de 10

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,450.00	0.00	192,450.00	0.00	0.00	192,450.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	555,060.00	0.00	555,060.00	269,998.00	269,998.00	285,062.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	28,321.08	28,321.08	121,678.92
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	112,000.00	147,000.00	142,194.38	142,194.38	4,805.62
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,587.95	0.00	99,587.95	0.00	0.00	99,587.95
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,716.78	4,716.78	283.22
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	14,090.00	14,090.00	45,910.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,036.84	0.00	5,036.84	0.00	0.00	5,036.84
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	60,480.00	60,480.00	39,520.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,976.00	0.00	7,976.00	1,623.99	1,623.99	6,352.01
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	767.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	747,357.74	747,357.74	352,642.26
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,687.00	15,000.00	26,687.00	19,173.90	19,173.90	7,513.10
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	45,182.00	45,182.00	9,818.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,199.00	3,199.00	11,801.00
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,156.00	3,000.00	5,156.00	5,112.90	5,112.90	43.10

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-CP**

07-ago.-23

Pág. 3 de 10

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	17,000.00	27,000.00	26,764.90	26,764.90	235.10
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,930.47	1,930.47	48,069.53
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	115,000.00	315,000.00	293,739.37	293,739.37	21,260.63
13101020000002981010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00
13101020000002991010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,238.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00	7,238.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,994.95	1,994.95	18,005.05
13101020000003151010200001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	100,000.00	0.00	100,000.00	19,244.55	19,244.55	80,755.45
13101020000003171010200001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00
13101020000003271010200001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13101020000003411010200001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,343.00	0.00	3,343.00	211.10	211.10	3,131.90
13101020000003471010200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
13101020000003511010200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,252.00	55,000.00	56,252.00	47,917.44	47,917.44	8,334.56
13101020000003521010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,497.00	25,000.00	33,497.00	17,708.00	17,708.00	15,789.00
13101020000003531010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	70,839.24	150,839.24	123,435.20	123,435.20	27,404.04
13101020000003611010200001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
13101020000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	61,209.00	61,209.00	38,791.00
13101020000003721010200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
13101020000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	210,000.00	310,000.00	292,129.94	291,951.94	17,870.06
13101020000003791010200001AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	7,194.00	0.00	7,194.00	2,020.00	2,020.00	5,174.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-CP**

07-ago.-23

Pág. 4 de 10

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	501,233.88	-108,994.60	392,239.28	0.00	0.00	392,239.28
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	999,000.00	810,000.00	1,809,000.00	1,804,244.93	1,804,244.93	4,755.07
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,982.00	7,320.00	27,302.00	27,301.67	27,301.67	0.33
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,029.00	20,000.00	58,029.00	54,274.00	54,274.00	3,755.00
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,472,277.68	-89,940.00	2,382,337.68	1,417,297.73	1,417,297.73	965,039.95
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	9,963.16	0.00	9,963.16	0.00	0.00	9,963.16
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,900.00	0.00	141,900.00	81,750.00	81,750.00	60,150.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	967,920.00	0.00	967,920.00	498,330.00	498,330.00	469,590.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,320.00	0.00	161,320.00	0.00	0.00	161,320.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	69,230.18	0.00	69,230.18	0.00	0.00	69,230.18
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,580.00	0.00	350,580.00	180,510.00	180,510.00	170,070.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,910.00	0.00	165,910.00	0.00	0.00	165,910.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	644,880.00	0.00	644,880.00	332,106.00	332,106.00	312,774.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,200.00	0.00	127,200.00	65,520.00	65,520.00	61,680.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

EAEPE-CP  
07-ago.-23  
Pág. 6 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,273,139.00	0.00	10,273,139.00	0.00	0.00	10,273,139.00
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	783.01	783.01	0.00	0.00	783.01
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>270,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,760.00</b>	<b>119,790.00</b>	<b>119,790.00</b>	<b>150,970.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,080.00	0.00	232,080.00	119,790.00	119,790.00	112,290.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,680.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	38,680.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>2,528,509.88</b>	<b>53,775,010.02</b>	<b>56,303,519.90</b>	<b>34,910,717.47</b>	<b>34,910,717.47</b>	<b>21,392,802.43</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	201,120.00	0.00	201,120.00	0.00	0.00	201,120.00
221030801PIM1061450109000001AA	ESTUDIO DE GEOTECNIA, CONTROL DE CALIDAD Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACION DEL CAMINO CHANAL- E.C. 20 DE NOVIEMBRE, HUIXTAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4 +880	0.00	100,000.07	100,000.07	100,000.07	100,000.07	0.00
221030817PIM1261450109000001AA	ELABORACION DE DICTAMEN DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
221030817PIM1361450109000009AA	ELABORACION DE DICTAMEN DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.SANTA ROSA- FRONTERA MEXIQUITO-RAMAL ONILJA-TZJALNICH SUBTRAMO DEL KM 00+0000 AL KM 4+120.00, TZAJAL	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
221030817PIM1461450109000001AA	ELABORACION DE DICTAMEN DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CHANAL, CHIAPAS	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
221031207PIM0761410109000009AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	370,980.00	0.00	370,980.00	0.00	0.00	370,980.00
221031210PIM1561450109000025AA	ELABORACION DE DICTAMEN DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA ELECTRIFICACION PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZIBALCHEN	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
221031213PIM0361410109000029AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES)	288,772.35	0.00	288,772.35	0.00	0.00	288,772.35

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

**EAEPE-CP**  
 07-ago.-23  
 Pág. 7 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031213PIM0461410109000029AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES)	335,202.90	0.00	335,202.90	0.00	0.00	335,202.90
221031213PIM0561410109000033AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES)	288,772.35	0.00	288,772.35	288,750.00	288,750.00	22.35
221031213PIM0661410109000033AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES)	335,202.90	0.00	335,202.90	335,200.01	335,200.01	2.89
221031213PIM0861410109000005AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	350,680.00	0.00	350,680.00	0.00	0.00	350,680.00
221031213PIM0961410109000029AB	CONSTRUCCION DE 07 MUROS FIRMES, LOC. CRUZTANAJ	0.00	250,025.00	250,025.00	250,025.00	250,025.00	0.00
221031213PIM1661410109000029AA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES, PARAJE CRUZTANAJ	0.00	288,722.00	288,722.00	288,722.00	288,722.00	0.00
221031707PIM1161410109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES INNOMINADAS EN NATILTON	0.00	300,070.52	300,070.52	300,070.52	300,070.52	0.00
221UR19010301261410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 94.49 M DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,541,200.00	1,541,200.00	0.00	0.00	1,541,200.00
221UR21050300461530109000009EA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO, DEL KM 3+000 AL KM 10+000 Y DEL KM 16+960 AL KM 21+020, LOC. TZAJALNICH.	0.00	2,209,400.00	2,209,400.00	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00
221UR21050300761530109000029EA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO E.C. YERBABUENA-NATILTON-CRUZTANAJ, DEL KM 0+000 AL KM 7+000, LOC. CRUZTANAJ.	0.00	1,661,300.00	1,661,300.00	1,661,300.00	1,661,300.00	0.00
221UR21050301161430109000006EA	REHABILITACION DE CALLE INNOMINADA EN BARRIO LOS JIMENEZ, LOC. ONILJA.	0.00	725,300.00	725,300.00	725,300.00	725,300.00	0.00
221UR21050302461530109000009EA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL-TZAJALNICH DEL KM 0+000 AL KM 14+200, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 6+640, LOC. TZAJALNICH	0.00	5,074,300.00	5,074,300.00	4,870,139.50	4,870,139.50	204,160.50
221UR21050302861430109000001EA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 1000.00 MTS DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN BARRIO LA MONTAÑA	0.00	1,346,100.00	1,346,100.00	1,346,100.00	1,346,100.00	0.00
221UR30050301661430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA PÚBLICA "LORENZO AQUINO", BARRIO CENTRO	0.00	654,400.00	654,400.00	654,400.00	654,400.00	0.00
221UR40010301461410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,899,500.00	2,899,500.00	0.00	0.00	2,899,500.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 8 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR58050303661430109000013EA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+632.00 EN CHANAL, LOC. FRONTERA MEXIQUITO	0.00	3,070,500.00	3,070,500.00	1,871,719.68	1,871,719.68	1,198,780.32
222UR03010300961210109000001EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 12.00X8.00 M, LOC. CHANALITO BARRIO "MONTE BONITO"	0.00	776,300.00	776,300.00	776,300.00	776,300.00	0.00
222UR03010301561210109000001EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 16.00 X 7.00 MTS EN CHANAL	0.00	538,900.00	538,900.00	538,900.00	538,900.00	0.00
223031704PIM0161430109000001AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR REBOMBEO	357,779.38	0.00	357,779.38	0.00	0.00	357,779.38
223AS11013001061410109000001EA	CONSTRUCCION DE 114.71 M DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, BARRIO CENTRO YAXNICHIL	0.00	1,252,299.99	1,252,299.99	1,252,299.99	1,252,299.99	0.00
223AS32020300361440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 11A AVENIDA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA Y DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR, BARRIO SITIMILJA	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	0.00
223AS32020300561440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES INNOMINADAS, BARRIO NUEVO	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00
223AS32020300661440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO PAMAL AQUIL	0.00	1,387,000.00	1,387,000.00	0.00	0.00	1,387,000.00
223AS32020300861440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 3A Y 4A AVENIDA NORTE, BARRIO PAMAL AQUIL	0.00	1,650,900.00	1,650,900.00	1,650,900.00	1,650,900.00	0.00
223AS32020301761440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA 10A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO, BARRIO SITIMILJÁ	0.00	1,551,400.00	1,551,400.00	0.00	0.00	1,551,400.00
223AS32020302361440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA NORTE, BARRIO LA ISLA	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	1,137,500.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 9 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32020302661440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA 9A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO EN BARRIO LA MONTAÑA	0.00	1,541,800.00	1,541,800.00	789,916.92	789,916.92	751,883.08
223AS32020302761440109000008EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDAS ACCESO PRINCIPAL Y 1A SUR EN LOCALIDAD DE LA SIBERIA	0.00	1,920,700.00	1,920,700.00	0.00	0.00	1,920,700.00
223AS32020303261440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA 4A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y PORFIRIO DIAZ, BARRIO NUEVO	0.00	1,652,900.00	1,652,900.00	0.00	0.00	1,652,900.00
223AS32020304461440109000001EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 8A Y 9A AVENIDA SUR, BARRIO BAJO	0.00	1,362,700.00	1,362,700.00	0.00	0.00	1,362,700.00
225VI02010301961110109000001EA	CONSTRUCCION 23 MUROS FIRMES, BARRIO NUEVO	0.00	830,265.17	830,265.17	712,827.17	712,827.17	117,438.00
225VI02010302161110109000001EA	CONSTRUCCION DE 52 MUROS FIRMES, BARRIO PAMAL AQUIL	0.00	1,619,992.61	1,619,992.61	1,365,100.61	1,365,100.61	254,892.00
225VI02010302561110109000008EA	CONSTRUCCION DE 42 MUROS FIRMES LOC. LA SIBERIA	0.00	2,450,913.71	2,450,913.71	1,065,690.35	1,065,690.35	1,385,223.36
225VI02010302961110109000001EA	CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES, BARRIO BAJO	0.00	1,562,073.00	1,562,073.00	1,256,469.00	1,256,469.00	305,604.00
225VI02010303361110109000035EA	CONSTRUCCION DE 02 MUROS FIRMES LOC. SUYLTIK	0.00	80,000.00	80,000.00	67,541.00	67,541.00	12,459.00
225VI02010303461110109000025EA	CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES, LOC. SAN JOSE TZIBALCHEN	0.00	570,000.00	570,000.00	469,514.00	469,514.00	100,486.00
225VI02010303861110109000001EA	CONSTRUCCION DE 03 MUROS FIRMES BARRIO SITIMILJA	0.00	186,355.00	186,355.00	156,025.00	156,025.00	30,330.00
225VI02010304061110109000010EA	CONSTRUCCION DE 07 MUROS FIRMES LOC. SAQUILCHEN	0.00	277,794.00	277,794.00	219,177.00	219,177.00	58,617.00
225VI03010303561110109000033EA	CONSTRUCCION DE 03 PISOS FIRMES, LOC. SAN ISIDRO LA FLORECILLA	0.00	27,032.33	27,032.33	21,824.33	21,824.33	5,208.00
225VI05010301861110109000001EA	CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES, BARRIO LA CAÑADA	0.00	380,000.00	380,000.00	319,953.00	319,953.00	60,047.00
225VI05010302061110109000001EA	CONSTRUCCION DE 23 TECHOS FIRMES, BARRIO NUEVO	0.00	839,952.83	839,952.83	696,678.83	696,678.83	143,274.00
225VI05010302261110109000001EA	CONSTRUCCION 52 TECHOS FIRMES, BARRIO PAMAL AQUIL	0.00	1,117,922.39	1,117,922.39	958,615.39	958,615.39	159,307.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CHANAL**

EAEPE-CP  
07-ago.-23  
Pág. 10 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05010303061110109000001EA	CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES, BARRIO BAJO	0.00	1,464,006.00	1,464,006.00	1,230,355.00	1,230,355.00	233,651.00
225VI05010303161110109000009EA	CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES LOC. TZAJALNICH	0.00	847,665.00	847,665.00	719,607.00	719,607.00	128,058.00
225VI05010303961110109000001EA	CONSTRUCCION DE 03 TECHOS FIRMES BARRIO SITIMILJA	0.00	221,878.00	221,878.00	189,200.00	189,200.00	32,678.00
225VI05010304161110109000010EA	CONSTRUCCION DE 07 TECHOS FIRMES LOC. SAQUILCHEN	0.00	245,179.00	245,179.00	208,722.00	208,722.00	36,457.00
225VI05010304361110109000001EA	CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES BARRIO LA MONTAÑA	0.00	1,131,537.00	1,131,537.00	951,806.00	951,806.00	179,731.00
227U901070300233410109000001EA	PRODIM 2023 ((CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO))	0.00	455,026.40	455,026.40	182,010.56	182,010.56	273,015.84
252ED23010301361210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 196.55 M DE BARDA PERIMETRAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 61 CON CLAVE: 07ECB0060Z, CHANAL	0.00	1,259,700.00	1,259,700.00	895,657.54	895,657.54	364,042.46
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>							
<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,344,320.00</b>	<b>2,344,320.00</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>979,320.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010300133220109000001EA	GASTOS INDIRECTOS 2023 ((SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA PLANEACION))	0.00	2,344,320.00	2,344,320.00	1,365,000.00	1,365,000.00	979,320.00
<b>Total General</b>		<b>113,704,454.83</b>	<b>2,351,415.27</b>	<b>116,055,870.10</b>	<b>48,804,125.45</b>	<b>48,803,947.45</b>	<b>67,251,744.65</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

REMIGIO LOPEZ SANTIZ

MARIA LOPEZ GOMEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE