

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	263,617.62	0.00	263,617.62	169,830.68	169,830.68	93,786.94
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,957.96	0.00	225,957.96	169,830.68	169,830.68	56,127.28
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,659.66	0.00	37,659.66	0.00	0.00	37,659.66

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,232,231.16	4,232,231.16	2,929,523.28	2,929,523.28	1,302,707.88
269AE0101FA00724710201000001FA	FORTAMUN/2025.- (2.1) ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO DE 2.44 C.332 PARA DONACION A DIVERSAS FAMILIAS POR SER PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS INMERSO EN EL PROGRAMA ACCIONES EMERGENTES (ATENCION DE AFECTACIONES)	0.00	663,480.00	663,480.00	663,480.00	663,480.00	0.00
269AE0102FA00226110201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,617.95	7,617.95	0.00	0.00	7,617.95
269AE0102FA00239220201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,460.20	6,460.20	0.00	0.00	6,460.20
269AE0102FA00239810201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,712.20	12,712.20	0.00	0.00	12,712.20
269AE0102FA00411340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	724,800.00	724,800.00	589,400.00	589,400.00	135,400.00
269AE0102FA00413220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00439810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	17,926.72	17,926.72	0.00	0.00	17,926.72
269AE0102FA00811340201000001FA	FORTAMUN/2025 (2.1) CONTRATACION DE PERSONAL 10 DIEZ ELEMENTOS; PARA POLICIAS VIGILANTES CIUDADANOS (ZONA BAJA) INMERSO EN EL PROGRAMA ACCIONES EMERGENTES	0.00	230,666.22	230,666.22	188,248.28	188,248.28	42,417.94
269AE0102FA00813220201000001FA	FORTAMUN/2025 (2.1) CONTRATACION DE PERSONAL 10 DIEZ ELEMENTOS; PARA POLICIAS VIGILANTES CIUDADANOS (ZONA BAJA) INMERSO EN EL PROGRAMA ACCIONES EMERGENTES	0.00	19,222.18	19,222.18	0.00	0.00	19,222.18
269AE0102FA00839810201000001FA	FORTAMUN/2025 (2.1) CONTRATACION DE PERSONAL 10 DIEZ ELEMENTOS; PARA POLICIAS VIGILANTES CIUDADANOS (ZONA BAJA) INMERSO EN EL PROGRAMA ACCIONES EMERGENTES	0.00	2,852.56	2,852.56	0.00	0.00	2,852.56
269AE0102FA00954110201000001FA	FORTAMUN/2025.- (1) ADQUISICION DE 02 (DOS) VEHICULOS (PICK-UP) PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA : IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	1,083,891.00	1,083,891.00	1,083,891.00	1,083,891.00	0.00
269AE0102FA01711340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS (PC)	0.00	834,300.00	834,300.00	341,000.00	341,000.00	493,300.00
269AE0102FA01713220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS (PC)	0.00	139,050.00	139,050.00	0.00	0.00	139,050.00
269AE0102FA01739810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL INMERSO EN EL PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS (PC)	0.00	20,635.02	20,635.02	0.00	0.00	20,635.02
269AE0102FA02126110201000001FA	FORTAMUN/2025.- (AE) ATENCION DE EMERGENCIAS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	324,313.11	324,313.11	40,000.00	40,000.00	284,313.11
269AE0103FA01434510201000001FA	FORTAMUN/2025 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS (CAMIONETA MARCA TOYOTA TIPO HILUX Y NISSAN NP-300	0.00	23,504.00	23,504.00	23,504.00	23,504.00	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	130,193,841.85	-31,762,950.85	98,430,891.00	20,660,766.77	20,660,766.73	77,770,124.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,610,502.24	0.00	1,610,502.24	1,342,015.00	1,342,015.00	268,487.24
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,417.04	0.00	268,417.04	0.00	0.00	268,417.04
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	12,285.18	12,285.18	37,714.82
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,159.68	0.00	262,159.68	199,644.98	199,644.98	62,514.70
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,693.28	0.00	43,693.28	0.00	0.00	43,693.28
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,200.00	5,200.00	4,890.24	4,890.24	309.76
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,645.00	6,645.00	355.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,492.00	0.00	108,492.00	74,502.00	74,502.00	33,990.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,082.00	0.00	18,082.00	0.00	0.00	18,082.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	807,029.16	0.00	807,029.16	816,753.98	816,753.98	-9,724.82
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,504.86	0.00	160,504.86	0.00	0.00	160,504.86
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	104,000.00	52,000.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,000.00	10,495.27	335,495.27	151,078.80	151,078.80	184,416.47
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,197.24	45,000.00	278,197.24	275,834.99	275,834.99	2,362.25
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,000.00	-50,000.00	170,000.00	46,381.00	46,381.00	123,619.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	335,000.00	485,000.00	484,268.52	484,268.52	731.48
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	185,750.00	0.00	185,750.00	4,394.97	4,394.97	181,355.03
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,333.40	10,333.40	10,271.80	10,271.76	61.60
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	9,900.00	9,900.00	12,100.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,666.60	5,666.60	5,666.60	5,666.60	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	327,155.24	0.00	327,155.24	293,964.54	293,964.54	33,190.70
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	86,600.00	101,600.00	101,554.50	101,554.50	45.50
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	18,239.84	18,239.84	1,760.16
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	400,000.00	-28,100.00	371,900.00	138,658.78	138,658.78	233,241.22
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	66,400.00	91,400.00	91,345.74	91,345.74	54.26
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	518,500.00	818,500.00	770,984.00	770,984.00	47,516.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	221,400.00	221,400.00	219,264.01	219,264.01	2,135.99
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	95,000.00	0.00	95,000.00	11,730.00	11,730.00	83,270.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	41,220.01	41,220.01	108,779.99
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	80,000.00	0.00	80,000.00	14,627.60	14,627.60	65,372.40
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	231,451.60	287,000.00	518,451.60	492,070.67	492,070.67	26,380.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	17,000.00	183,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	700,000.00	-578,192.84	121,807.16	0.00	0.00	121,807.16
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200,000.00	2,913,241.33	4,113,241.33	4,104,556.38	4,104,556.38	8,684.95
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,582,664.89	-852,200.00	730,464.89	572,500.00	572,500.00	157,964.89
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	-6,098.03	2,493,901.97	2,251,779.01	2,251,779.01	242,122.96
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,268,156.58	-1,096,501.98	171,654.60	10,000.00	10,000.00	161,654.60
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	393,285.12	0.00	393,285.12	309,787.81	309,787.81	83,497.31
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,547.52	0.00	65,547.52	0.00	0.00	65,547.52
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,966.00	8,966.00	8,885.85	8,885.85	80.15
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,677,894.12	0.00	1,677,894.12	1,089,519.40	1,089,519.40	588,374.72
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,649.02	0.00	279,649.02	0.00	0.00	279,649.02
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	27,769.11	27,769.11	322,230.89
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	59,907.10	59,907.10	290,092.90
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	3,064.01	3,064.01	16,935.99
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	22,491.93	22,491.93	177,508.07
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	64,592.90	64,592.90	185,407.10
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,272.01	2,272.01	27.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	11,004.28	11,004.28	78,995.72
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	1,899.00	1,899.00	133,101.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,200.00	12,200.00	12,093.00	12,093.00	107.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000.00	168,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	95,000.00	20,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	148,500.00	248,500.00	7,829.58	7,829.58	240,670.42
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	2,958.00	2,958.00	82,042.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	16,287.77	16,287.77	73,712.23
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	952,141.68	0.00	952,141.68	563,465.20	563,465.20	388,676.48
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,690.28	0.00	158,690.28	0.00	0.00	158,690.28
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,201.98	13,201.98	13,201.98	13,201.98	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	934,579.80	0.00	934,579.80	1,072,774.61	1,072,774.61	-138,194.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,763.30	0.00	155,763.30	0.00	0.00	155,763.30
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	57,687.69	457,687.69	139,294.22	139,294.22	318,393.47
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	71,682.12	71,682.12	278,317.88
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	6,404.00	6,404.00	8,596.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	46,543.12	46,543.12	73,456.88
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00	0.00	32,000.00	4,454.99	4,454.99	27,545.01
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	869.21	869.21	199,130.79
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	16,700.00	16,700.00	73,300.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,428.00	4,428.00	572.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	11,514.62	11,514.62	485.38
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	11,191.41	11,191.41	38,808.59
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,517.38	10,517.38	8,474.66	8,474.66	2,042.72
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,436.00	2,436.00	37,564.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	91,316.68	91,316.68	3,683.32
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	17,431.00	17,431.00	17,569.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,184.00	0.00	185,184.00	50,225.00	50,225.00	134,959.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,864.00	0.00	30,864.00	0.00	0.00	30,864.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,500.00	18,500.00	14,165.28	14,165.28	4,334.72
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,700.00	11,700.00	11,655.00	11,655.00	45.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,000.00	21,000.00	17,761.20	17,761.20	3,238.80
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,293.60	0.00	370,293.60	171,108.64	171,108.64	199,184.96
2110202000000013220202000002AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,715.60	0.00	61,715.60	0.00	0.00	61,715.60
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	31,000.00	31,000.00	30,178.52	30,178.52	821.48
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	7,866.00	7,866.00	2,134.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,000.00	76,000.00	75,871.78	75,871.78	128.22
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	14,824.80	14,824.80	175.20
2140214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,000.00	0.00	234,000.00	135,713.70	135,713.70	98,286.30
2140214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,921.60	0.00	210,921.60	148,728.71	148,728.71	62,192.89
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,153.60	0.00	35,153.60	0.00	0.00	35,153.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	495,000.00	0.00	495,000.00	30,450.00	30,450.00	464,550.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,563.56	0.00	101,563.56	95,781.82	95,781.82	5,781.74
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,927.26	0.00	16,927.26	0.00	0.00	16,927.26
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,500.00	4,500.00	4,383.00	4,383.00	117.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	329,731.00	329,731.00	270,269.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,254.80	0.00	149,254.80	154,037.40	154,037.40	-4,782.60
22602050000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,875.80	0.00	24,875.80	0.00	0.00	24,875.80
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,999.60	0.00	105,999.60	88,779.80	88,779.80	17,219.80
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,666.60	0.00	17,666.60	0.00	0.00	17,666.60
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	319,978.80	0.00	319,978.80	227,840.10	227,840.10	92,138.70
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,329.80	0.00	53,329.80	0.00	0.00	53,329.80
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,452,413.58	0.00	4,452,413.58	2,002,743.31	2,002,743.31	2,449,670.27
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	894,050.18	894,050.18	0.00	0.00	894,050.18
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,807,035.41	11,807,035.41	0.00	0.00	11,807,035.41
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	127.00
42101100000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	11.66
42101100000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	210,743.81	210,743.81	0.00	0.00	210,743.81
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	79,952,139.00	-55,352,206.83	24,599,932.17	0.00	0.00	24,599,932.17
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	15,788,901.36	15,788,901.36	0.00	0.00	15,788,901.36
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,178.58	13,178.58	0.00	0.00	13,178.58
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	307.58	307.58	0.00	0.00	307.58
42101100000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,167.38	3,167.38	0.00	0.00	3,167.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	18,539,254.00	-12,495,834.90	6,043,419.10	0.00	0.00	6,043,419.10
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,849,910.59	4,849,910.59	0.00	0.00	4,849,910.59
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00	0.00	2,806.01
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	184.52	184.52	0.00	0.00	184.52
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,601,123.16	5,136,863.95	6,737,987.11	2,673,209.11	2,673,209.11	4,064,778.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50100FA02361430109000073FB	DESAZOLVE DE RIOS EN TRAMOS	0.00	342,452.88	342,452.88	0.00	0.00	342,452.88
211R50702FA01311340202000075FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,607,862.11	1,607,862.11	0.00	0.00	1,607,862.11
227SU0401FA00311340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) CONTRATACION DE PERSONAL (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.) DE SEGURIDAD PUBLICA INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00
227SU0401FA00313220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) CONTRATACION DE PERSONAL (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.) DE SEGURIDAD PUBLICA INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL	0.00	29,543.49	29,543.49	0.00	0.00	29,543.49
227SU0401FA00339810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) CONTRATACION DE PERSONAL (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.) DE SEGURIDAD PUBLICA INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL	0.00	4,384.25	4,384.25	0.00	0.00	4,384.25
227SU0401FA00633510109000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL .- EVALUACION ACTUARIAL DE LAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE BENEFICIOS INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA01811340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) CONTRATACION DE PERSONAL (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.) DE SEGURIDAD PUBLICA INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL (SECMSP)	0.00	168,640.08	168,640.08	66,053.34	66,053.34	102,586.74
227SU0401FA01813220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) CONTRATACION DE PERSONAL (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.) DE SEGURIDAD PUBLICA INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL (SECMSP)	0.00	28,106.68	28,106.68	0.00	0.00	28,106.68
227SU0401FA01839810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) CONTRATACION DE PERSONAL (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.) DE SEGURIDAD PUBLICA INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO REGIONAL (SECMSP)	0.00	4,171.01	4,171.01	0.00	0.00	4,171.01
227SU0401FA02011340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) PERSONAL PARA POLICIAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL. (03 ELEMENTOS) INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	108,000.00	108,000.00	45,000.00	45,000.00	63,000.00
227SU0401FA02013220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) PERSONAL PARA POLICIAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL. (03 ELEMENTOS) INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
227SU0401FA02039810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (SU) PERSONAL PARA POLICIAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL. (03 ELEMENTOS) INMERSO EN EL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00	2,671.20
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,442.46	0.00	47,442.46	0.00	0.00	47,442.46
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,654.76	0.00	284,654.76	165,914.15	165,914.15	118,740.61
2320209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,176.28	15,176.28	15,176.28	15,176.28	0.00
2320209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,550.56	20,550.56	20,550.56	20,550.56	0.00
2320209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,238.40	0.00	454,238.40	272,481.35	272,481.35	181,757.05
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,706.40	0.00	75,706.40	0.00	0.00	75,706.40
256SB0100FAO1122110108000001FA	FORTAMUN/2025 DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIOS DE 34 CENTROS ESCOLARES	0.00	2,361,005.41	2,361,005.41	1,149,730.59	1,149,730.59	1,211,274.82
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	633,498.12	0.00	633,498.12	514,585.60	514,585.60	118,912.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,583.02	0.00	105,583.02	0.00	0.00	105,583.02
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	7,158.24	7,158.24	41.76
	3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,459.00	3,459.00	1,541.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,391,797.74	60,307,524.76	68,699,322.50	15,290,721.74	15,290,721.74	53,408,600.76	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602PIM0251510102000001AA	PIM-2025.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA ADMINISTRACION MPAL.	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00
	131031602PIM0251910102000001AA	PIM-2025.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA ADMINISTRACION MPAL.	0.00	83,485.20	83,485.20	83,485.20	83,485.20	0.00
	131031602PIM0351910102000001AA	PIM/2025 ADQUISICION DE DOS (02) FRIGOBAR PARA EL AYTTO. MPAL DE BELLA VISTA	0.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00
	131031602PIM0451510102000001AA	PIM/2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MPAL.	0.00	46,489.99	46,489.99	46,489.99	46,489.99	0.00
	131031602PIM0556710102000001AA	PIM/2025 ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA EL AYUNTAMIENTO MPAL.	0.00	6,879.00	6,879.00	6,879.00	6,879.00	0.00
	131031602PIM0651510102000001AA	PIM/2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,600.93	26,600.93	26,600.93	26,600.93	0.00
	131031602PIM0851510102000001AA	PIM/2025 ADQUISICION DE IMPRESORA Y LAP TOP PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	0.00
	131031602PM02A51510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORAS PARA LAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,853.92	388,853.92	388,853.92	388,853.92	0.00
	131031602PM03A51510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	132,530.00	132,530.00	132,530.00	132,530.00	0.00
	131031602PM04A54110102000001AA	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	666,893.07	666,893.07	666,893.07	666,893.07	0.00
	131031604PM05A54110104000001AA	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	565,704.62	565,704.62	565,704.62	565,704.62	0.00
	171PP0101FA00111340201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	355,532.31	355,532.31	0.00	0.00	355,532.31
	171PP0101FA00113220201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	69,741.88	69,741.88	0.00	0.00	69,741.88
	171PP0101FA00139220201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	7,879.12	7,879.12	0.00	0.00	7,879.12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00139810201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	41,400.96	41,400.96	0.00	0.00	41,400.96
171PP0101FA01111340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PP (POLICIAS)	0.00	923,302.14	923,302.14	370,523.26	370,523.26	552,778.88
171PP0101FA01113220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PP (POLICIAS)	0.00	153,883.69	153,883.69	0.00	0.00	153,883.69
171PP0101FA01139810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PP (POLICIAS)	0.00	22,836.31	22,836.31	0.00	0.00	22,836.31
171PP0101FAO0111340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	923,302.14	923,302.14	856,594.37	856,594.37	66,707.77
171PP0101FAO0113220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	153,883.69	153,883.69	0.00	0.00	153,883.69
171PP0101FAO0114410201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	63,989.00	63,989.00	63,989.00	63,989.00	0.00
171PP0101FAO0139810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (01) MEJORA SALARIAL PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACION DE PERSONAL) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	22,836.41	22,836.41	0.00	0.00	22,836.41
171PP0101FAO0211340201000001FA	FORTAMUN/2025.- (2.1) ERSONAL PARA POLICIAS DE VIALIDAD MPAL. (CONTRATACION DE 06 ELEMENTOS) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	192,000.00	192,000.00	150,400.00	150,400.00	41,600.00
171PP0101FAO0213220201000001FA	FORTAMUN/2025.- (2.1) ERSONAL PARA POLICIAS DE VIALIDAD MPAL. (CONTRATACION DE 06 ELEMENTOS) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FAO0239810201000001FA	FORTAMUN/2025.- (2.1) ERSONAL PARA POLICIAS DE VIALIDAD MPAL. (CONTRATACION DE 06 ELEMENTOS) INMERSO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	5,427.20	5,427.20	0.00	0.00	5,427.20
171PP0102FA01527210201000001FA	FORTAMUN/2025 ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO AQ POLICIAS MPALES INMERSO EN EL PROGRAMA "DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEG PUB Y PROC DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	206,920.80	206,920.80	206,920.80	206,920.80	0.00
171PP0306FA02226110201000001FA	FORTAMUN/2025.- (PP) PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUB. MPAL	0.00	351,677.33	351,677.33	45,000.00	45,000.00	306,677.33
172RD0203FA01229110201000001FA	FOLRTAMUN/2025. ADQUISICION PARA EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS Y EQUIPO).	0.00	121,742.00	121,742.00	121,742.00	121,742.00	0.00
172RD0203FAO1327210201000001FA	FORTAMUN/2025. ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	88,605.44	88,605.44	88,605.44	88,605.44	0.00
221031207A190161430109000073AA	MANTENIMIENTO DE CALLES	2,717,296.63	-2,717,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0761230102000001AA	PIM/2025 CONTRATO MBV/DOPM/011/PIM-2025/010 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,276,122.93	2,276,122.93	1,875,511.21	1,875,511.21	400,611.72
221031209PM06A61230102000001AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, AUDITORIO MUNICIPAL Y CAMPO DE FUTBOL EN CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA.	0.00	906,947.92	906,947.92	906,947.92	906,947.92	0.00
221031210A190361430109000073AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,889,399.40	-1,878,732.52	10,666.88	0.00	0.00	10,666.88
221031210A190461230109000001AA	REHABILITACION DE PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL	1,407,587.79	-1,407,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0504EAC1361530109000031EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/14 DENOMINADO: MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RINCONADA -LA INDEPENDENCIA	0.00	6,222,786.48	6,222,786.48	0.00	0.00	6,222,786.48
221UR0505EAC0161530109000012EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/001 DENOMINADO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA HACIENDA - EMILIANO ZAPATA	0.00	6,520,692.21	6,520,692.21	4,781,586.64	4,781,586.64	1,739,105.57
221UR0505EAC0561530109000006EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/005 DENOMINADO: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO - EL PLATANAR	0.00	1,509,847.56	1,509,847.56	0.00	0.00	1,509,847.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EAC1161530109000006EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/05 DENOMINADO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO - EL PLATANAR	0.00	1,509,847.56	1,509,847.56	0.00	0.00	1,509,847.56
221UR0505EAC19615301090000056EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/016 DENOMINADO: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS LAGOS"	0.00	389,292.93	389,292.93	0.00	0.00	389,292.93
221UR1901EA02361410109000022EC	CONSTRUCCION DE MUERO DE CONTENCION	0.00	85,113.88	85,113.88	0.00	0.00	85,113.88
221UR2001EAC04614101090000034EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/004 DENOMINADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO PACAYAL	0.00	4,189,342.19	4,189,342.19	0.00	0.00	4,189,342.19
221UR2001EAC17614101090000021EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/013 DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ALLENDE"	0.00	3,724,581.88	3,724,581.88	0.00	0.00	3,724,581.88
221UR7801EAC15614101090000023EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/012 DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO LAS NUBES"	0.00	4,217,246.09	4,217,246.09	0.00	0.00	4,217,246.09
222UR0301EAC18612101090000072EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/015 DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO MILPA VIEJAS (CHICHARRAS)	0.00	1,445,408.84	1,445,408.84	0.00	0.00	1,445,408.84
223AS0901EAC09614101090000035EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/009 DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "	0.00	3,670,113.91	3,670,113.91	0.00	0.00	3,670,113.91
223AS0901EAC10614101090000011EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/010 DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ZARAGOZA EJIDO LA INDEPENDENCIA"	0.00	4,783,403.26	4,783,403.26	0.00	0.00	4,783,403.26
223AS0901EAC12614101090000011EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/10 DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ZARAGOZA EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	4,783,403.26	4,783,403.26	0.00	0.00	4,783,403.26
223AS0905EAC03614301090000001EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/003 DENOMINADO: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , EN AV. 8A NTE PTE., 5A PTE NTE. Y 6A PTE. NTE , BARRIO 5 DE MAYO	0.00	348,216.44	348,216.44	0.00	0.00	348,216.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EAC1461430109000012EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/011 DENOMINADO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	0.00	2,936,127.30	2,936,127.30	0.00	0.00	2,936,127.30
223AS3202EAC0261440109000001EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/002 DENOMINADO: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN 8A. NTE. PTE.	0.00	1,266,269.98	1,266,269.98	0.00	0.00	1,266,269.98
223AS3205EAC0861430109000003EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/008 DENOMINADO: "REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA EJIDAL DE LAS CHICHARRAS BELLA VISTA CHIAPAS	0.00	1,183,362.43	1,183,362.43	0.00	0.00	1,183,362.43
223AS3205EAC1661430109000001EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM//011/FAISMUN-2025/017 DENOMINADO: "REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAB. MPAL. BELLA VISTA "	0.00	1,011,511.98	1,011,511.98	0.00	0.00	1,011,511.98
227U90106EACS133510109000001EB	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	210,743.81	210,743.81	0.00	0.00	210,743.81
227U90109FA00511340109000001FA	FORTAMUN/2025.- (U9) CONTRATACION DE PERSONAL (EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FORTAMUN Y FAISMUN R.33 INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00
227U90109FA00513220109000001FA	FORTAMUN/2025.- (U9) CONTRATACION DE PERSONAL (EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FORTAMUN Y FAISMUN R.33 INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	0.00	56,666.64	56,666.64	0.00	0.00	56,666.64
227U90109FA00539810109000001FA	FORTAMUN/2025.- (U9) CONTRATACION DE PERSONAL (EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FORTAMUN Y FAISMUN R.33 INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	0.00	8,409.32	8,409.32	0.00	0.00	8,409.32
227U90109FA01611340110000001FA	FORTAMUN/2025 (U9) PAGO DE PERSONAL INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA01613220110000001FA	FORTAMUN/2025 (U9) PAGO DE PERSONAL INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	0.00	229,166.58	229,166.58	0.00	0.00	229,166.58
227U90109FA01639810110000001FA	FORTAMUN/2025 (U9) PAGO DE PERSONAL INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	0.00	34,008.32	34,008.32	0.00	0.00	34,008.32
227U90109FA01911340109000001FA	FORTAMUN/2025.- (U9) CONTRATACION DE PERSONAL (EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FORTAMUN Y FAISMUN R.33 INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO (EVA SEG RESUL R33)	0.00	1,124,834.64	1,124,834.64	503,950.73	503,950.73	620,883.91
227U90109FA01913220109000001FA	FORTAMUN/2025.- (U9) CONTRATACION DE PERSONAL (EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FORTAMUN Y FAISMUN R.33 INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO (EVA SEG RESUL R33)	0.00	187,472.43	187,472.43	0.00	0.00	187,472.43
227U90109FA01939810109000001FA	FORTAMUN/2025.- (U9) CONTRATACION DE PERSONAL (EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FORTAMUN Y FAISMUN R.33 INMERSO EN EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO (EVA SEG RESUL R33)	0.00	27,820.89	27,820.89	0.00	0.00	27,820.89
233031202PM07A61230209000073AA	REHABILITACION DE CLINICAS RURALES EN DISTINTAS LOCALIDADES.	0.00	1,023,809.69	1,023,809.69	1,023,809.69	1,023,809.69	0.00
233031702PIOT461230109000073AA	PIM/2025 CONTRATO MBV/DOPM/002/PIM-2025/OT-04 OBRA: REHABILITACION DE CLINICAS IMSS (VARIAS)	0.00	280,950.00	280,950.00	280,950.00	280,950.00	0.00
251ED2601EAC0661210109000053EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM/011/FAISMUN-2025/006 DENOMINADO: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOT CON CLAVE 07DPV2718V (BARRIO GUADALUPE)	0.00	929,505.03	929,505.03	0.00	0.00	929,505.03
252ED4101EAC0761210109000039EA	EA-2025/CONTRATO DE OBRA NÚM. MBC/DOPM/011/FAISMUN-2025/007 DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACH N". 30 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CON CLAVE 07ETH0030P (CAB. MPAL)	0.00	2,218,368.50	2,218,368.50	0.00	0.00	2,218,368.50
351031206A190261530109000073AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,377,513.92	-815,304.28	1,562,209.64	0.00	0.00	1,562,209.64

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031206PIMA161530109000073AA	PIM/2025 POR ADMINISTRACION MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A UNION PROGRESO -TRAMOS AISLADOS		0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
351031206PIMA261530109000001AA	PIM/2025 POR ADMINISTRACION MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL ACCESO A LA SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	95,004.00	95,004.00	63,104.00	63,104.00	31,900.00
351031706PIOT361230109000006AA	PIM/2025 CONTRATO MBV/DOPM/002/PIM-2025/OT-03 OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA-PLATANAR		0.00	221,811.95	221,811.95	221,811.95	221,811.95	0.00

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		140,450,380.37	37,913,669.02	178,364,049.39	41,724,051.58	41,724,051.54	136,639,997.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OTONIEL AUNER ROBLERO CIFUENTES

TESORERO

AIDE LUVIA MENDEZ TRUJILLO

SINDICO

LAURO PEREZ GONZALEZ

PRESIDENTE