

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,191,063.00	1,191,063.00	1,058,009.00	1,058,009.00	133,054.00
269AE01010402244810201000004FA	[FAFM/04022/2025] ATENCIÓN DE AFECTACIONES (RESERVA ESTRATÉGICA DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL REFUGIO TEMPORAL)	0.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	0.00
269AE01020400611340201000004FA	[FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	264,888.00	264,888.00	176,592.00	176,592.00	88,296.00
269AE01020400613220201000004FA	[FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
269AE01020400639810201000004FA	[FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	6,494.00	6,494.00	3,736.00	3,736.00	2,758.00
269AE01020401012210201000004FA	[FAFM/04010/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE)	0.00	465,093.00	465,093.00	465,093.00	465,093.00	0.00
269AE01020401039810201000004FA	[FAFM/04010/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE)	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
269AE01020401212210201000001FA	(FAFM/04012/2025) ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS)	0.00	348,192.00	348,192.00	348,192.00	348,192.00	0.00
269AE01020401239810201000001FA	(FAFM/04012/2025) ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS)	0.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	0.00

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68,783,294.06	-48,433,636.14	20,349,657.92	12,696,402.88	12,696,402.88	7,653,255.04
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	988,178.40	0.00	988,178.40	693,935.50	693,935.50	294,242.90
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,720.00	0.00	84,720.00	56,000.00	56,000.00	28,720.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,816.40	0.00	178,816.40	0.00	0.00	178,816.40
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,241.99	6,241.99	5,761.83	5,761.83	480.16
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,800.06	2,800.06	1,400.03	1,400.03	1,400.03
1110101000000025910101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	86,360.47	86,360.47	33,639.53
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	7,100.00	7,100.00	2,900.00
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	40,500.00	40,500.00	19,720.00	19,720.00	20,780.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	20,500.00	20,500.00	20,307.00	20,307.00	193.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,156.00	0.00	60,156.00	42,610.50	42,610.50	17,545.50
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,758.40	8,758.40	8,139.04	8,139.04	619.36
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,780.02	4,780.02	2,390.01	2,390.01	2,390.01
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,603.18	1,603.18	1,603.18	1,603.18	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,046.00	0.00	1,259,046.00	879,781.50	879,781.50	379,264.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,841.00	0.00	209,841.00	0.00	0.00	209,841.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-162,613.00	37,387.00	22,434.29	22,434.29	14,952.71
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	7,660.00	7,660.00	12,340.00
13101020000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	11,200.00	71,200.00	71,165.26	71,165.26	34.74
13101020000000021810102000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	195,044.00	195,044.00	195,044.00	195,044.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,590.00	3,590.00	16,410.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	176,331.58	176,331.58	23,668.42
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	604.00	5,604.00	5,604.00	5,604.00	0.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	49,073.79	49,073.79	926.21
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	29,524.38	29,524.38	120,475.62
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	129,432.00	129,432.00	129,424.00	129,424.00	8.00
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,666.65	66,666.65	66,666.65	66,666.65	0.00
13101020000000034310102000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	18,058.99	18,058.99	18,058.99	18,058.99	0.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	156,980.00	156,980.00	156,956.88	156,956.88	23.12
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	25,661.21	25,661.21	4,338.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	2,412.80	2,412.80	2,587.20
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	10,700.00	10,700.00	5,684.00	5,684.00	5,016.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	21,809.34	21,809.34	8,190.66
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,632,000.00	704,816.07	3,336,816.07	3,321,867.00	3,321,867.00	14,949.07
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	31,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	617,000.00	661,944.00	1,278,944.00	1,278,944.00	1,278,944.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,558.80	0.00	304,558.80	207,701.50	207,701.50	96,857.30
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,759.80	0.00	50,759.80	0.00	0.00	50,759.80
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	34,709.73	39,709.73	39,709.73	39,709.73	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	25,610.02	27,610.02	27,608.89	27,608.89	1.13
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	23,327.60	23,327.60	23,311.29	23,311.29	16.31
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,723.60	0.00	1,710,723.60	1,191,935.50	1,191,935.50	518,788.10
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,120.60	0.00	285,120.60	137,912.00	137,912.00	147,208.60
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	117,756.14	117,756.14	82,243.86
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	79,986.99	79,986.99	13.01
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	53,166.25	53,166.25	53,166.25	53,166.25	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-114,750.00	85,250.00	48,941.35	48,941.35	36,308.65
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	134,250.00	134,250.00	134,250.00	134,250.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	65,840.00	85,840.00	85,650.00	85,650.00	190.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,223,074.80	0.00	1,223,074.80	854,555.50	854,555.50	368,519.30
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,845.80	0.00	203,845.80	107,200.00	107,200.00	96,645.80
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-104,166.00	145,834.00	94,733.83	94,733.83	51,100.17
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	61,113.77	61,113.77	58,886.23
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,110.00	5,110.00	19,890.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	40,541.02	40,541.02	19,458.98
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	97,138.46	97,138.46	52,861.54
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	15,014.79	15,014.79	4,985.21
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	19,800.00	29,800.00	22,288.70	22,288.70	7,511.30
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	25,511.49	30,511.49	30,052.91	30,052.91	458.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034310104000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	161,532.51	161,532.51	161,532.51	161,532.51	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,086.02	16,086.02	16,086.02	16,086.02	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	7,918.21	7,918.21	2,081.79
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	42,173.00	42,173.00	42,173.00	42,173.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,892.72	0.00	143,892.72	105,312.00	105,312.00	38,580.72
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,589.29	40,589.29	40,589.29	40,589.29	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	41,216.00	61,216.00	61,216.00	61,216.00	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,698,326.14	0.00	1,698,326.14	1,273,743.00	1,273,743.00	424,583.14
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	74,535.32	74,535.32	0.00	0.00	74,535.32
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	156,261.11	156,261.11	0.00	0.00	156,261.11
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	46,722,790.00	-43,156,455.00	3,566,335.00	0.00	0.00	3,566,335.00
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	96,800.02	96,800.02	0.00	0.00	96,800.02
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	166.94	166.94	0.00	0.00	166.94
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,799,418.00	-7,705,255.85	94,162.15	0.00	0.00	94,162.15
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	50,050.24	50,050.24	0.00	0.00	50,050.24
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,649.69	1,649.69	0.00	0.00	1,649.69
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	12.70

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	75,553.42	75,553.42	0.00	0.00	75,553.42
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	403,200.00	3,701,112.85	4,104,312.85	2,480,339.65	2,480,339.65	1,623,973.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400411340202000004FA	[FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	122,400.00	122,400.00	81,600.00	81,600.00	40,800.00
211R507020400413220202000004FA	[FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
211R507020400439810202000004FA	[FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	3,024.00	3,024.00	1,728.00	1,728.00	1,296.00
227SU04010400111340109000004FA	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	2,392,356.00	2,392,356.00	1,775,767.00	1,775,767.00	616,589.00
227SU04010400113220109000004FA	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
227SU04010400139810109000004FA	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	58,726.00	58,726.00	33,808.00	33,808.00	24,918.00
256SB01000401444310210000004FA	[FAFM/04014/2025] DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 12 CENTROS ESCOLARES	0.00	722,996.85	722,996.85	292,088.65	292,088.65	430,908.20
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,600.00	0.00	345,600.00	239,022.00	239,022.00	106,578.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00	0.00	57,600.00	53,116.00	53,116.00	4,484.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	771,804.53	45,441,287.83	46,213,092.36	32,693,883.33	32,517,581.28	13,519,209.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP08010400712210201000004FA	[FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	264,900.00	264,900.00	198,675.00	198,675.00	66,225.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP08010400713220201000004FA	[FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
171PP08010400739810201000004FA	[FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	6,518.00	6,518.00	3,752.00	3,752.00	2,766.00
171PP08010400812210201000004FA	[FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	264,900.00	264,900.00	198,675.00	198,675.00	66,225.00
171PP08010400813220201000004FA	[FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
171PP08010400839810201000004FA	[FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	6,518.00	6,518.00	3,752.00	3,752.00	2,766.00
171PP08010400912210201000004FA	[FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	764,016.00	764,016.00	509,344.00	509,344.00	254,672.00
171PP08010400913220201000004FA	[FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
171PP08010400939810201000004FA	[FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	18,859.00	18,859.00	10,792.00	10,792.00	8,067.00
171PP08010401514410201000004FA	[FAFM/04015/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (SEGURO DE VIDA Y SEGURO MEDICO AL PERSONAL POLICIAL)	0.00	32,966.89	32,966.89	32,966.89	32,966.89	0.00
171PP12140401126110201000004FA	[FAFM/04011/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	240,000.00	240,000.00	183,393.46	183,393.46	56,606.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ALDAMA

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

EAEPE-CP
21-oct.-25
Pág. 9 de 12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP12140401634510201000004FA	[FAFM/04016/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (SEGURO DE PATRULLAS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	64,009.32	64,009.32	64,009.32	64,009.32	0.00
171PP12140401927110201000004FA	[FAFM/04019/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL)	0.00	218,932.60	218,932.60	218,932.60	218,932.60	0.00
171PP12140402028210201000004FA	[FAFM/04020/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL POLICIAL)	0.00	47,020.60	47,020.60	47,020.60	47,020.60	0.00
171PP12140402121110201000004FA	[FAFM/04021/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	158,072.59	158,072.59	158,072.59	158,072.59	0.00
172RD02030401854110201000004FA	[FAFM/04018/2025] EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA UMPC)	0.00	428,600.00	428,600.00	428,600.00	252,297.95	0.00
221UR12040400511340210000004FA	[FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	145,800.00	145,800.00	97,200.00	97,200.00	48,600.00
221UR12040400513220210000004FA	[FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
221UR12040400539810210000004FA	[FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	3,611.00	3,611.00	2,064.00	2,064.00	1,547.00
223030104PIM0144110206000020AA	[PIM001/2025] APORTACIÓN DE 65 TINACOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD MESHATÓN	0.00	138,250.43	138,250.43	138,250.43	138,250.43	0.00
2230312040000161430109000004AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	771,804.53	0.00	771,804.53	0.00	0.00	771,804.53
223AS09020300861440109000004EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/003/2025] AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	0.00	1,868,274.00	1,868,274.00	0.00	0.00	1,868,274.00
223AS18000400211340206000004FA	[FAFM/04002/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	217,512.00	217,512.00	145,008.00	145,008.00	72,504.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS18000400213220206000004FA	[FAFM/04002/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
223AS18000400239810206000004FA	[FAFM/04002/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	5,383.00	5,383.00	3,080.00	3,080.00	2,303.00
223AS18000400311340206000004FA	[FAFM/04003/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	249,600.00	249,600.00	166,400.00	166,400.00	83,200.00
223AS18000400313220206000004FA	[FAFM/04003/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
223AS18000400339810206000004FA	[FAFM/04003/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,174.00	6,174.00	3,528.00	3,528.00	2,646.00
225VI01010300661110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/001/2025] CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE FRONTERA	0.00	4,649,086.00	4,649,086.00	3,525,587.21	3,525,587.21	1,123,498.79
225VI01010300761110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/002/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE LA PALMA	0.00	4,470,275.00	4,470,275.00	3,389,987.69	3,389,987.69	1,080,287.31
225VI01010300961110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/004/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA AVENIDA CENTRAL	0.00	4,470,275.00	4,470,275.00	3,389,987.69	3,389,987.69	1,080,287.31
225VI01010301361110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/005/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE CARRIZAL	0.00	4,470,275.00	4,470,275.00	3,389,987.69	3,389,987.69	1,080,287.31
225VI05010300161110109000021EA	[FAISMUN/113-03-001/2025] CONSTRUCCIÓN DE 77 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ FIU	0.00	2,936,490.20	2,936,490.20	2,912,494.20	2,912,494.20	23,996.00
225VI05010300261110109000003EA	[FAISMUN/113-03-002/2025] CONSTRUCCIÓN DE 75 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD XULUMÓ	0.00	2,860,218.00	2,860,218.00	2,836,845.00	2,836,845.00	23,373.00
225VI05010300361110109000009EA	[FAISMUN/113-03-003/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SEPELTÓN	0.00	953,406.00	953,406.00	945,615.00	945,615.00	7,791.00
225VI05010300461110109000018EA	[FAISMUN/113-03-004/2025] CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JUXTÓN	0.00	915,269.40	915,269.40	907,790.40	907,790.40	7,479.00
225VI05010300561110109000013EA	[FAISMUN/113-03-005/2025] CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIVIT	0.00	495,770.80	495,770.80	491,719.80	491,719.80	4,051.00
225VI07010301461110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/006/2025] CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE FRONTERA	0.00	3,313,544.00	3,313,544.00	1,305,612.68	1,305,612.68	2,007,931.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07010301561110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/007/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE LA PALMA	0.00	3,186,100.00	3,186,100.00	2,042,358.78	2,042,358.78	1,143,741.22
225VI07010301661110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/008/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA AVENIDA CENTRAL	0.00	3,186,100.00	3,186,100.00	2,027,910.15	2,027,910.15	1,158,189.85
225VI07010301761110109000007EA	[PMAC/DOP/FAISMUN/009/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE CARRIZAL	0.00	3,186,100.00	3,186,100.00	2,027,910.15	2,027,910.15	1,158,189.85
227U901040301051510109000004EA	[FAISMUN/113-03-010/2025] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	540,011.00	540,011.00	540,011.00	540,011.00	0.00
227U901040301059110109000004EA	[FAISMUN/113-03-010/2025] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
227U901060301133110109000004EA	[FAISMUN/113-03-011/2025] PRODIM – PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA; CHIAPAS	0.00	336,650.00	336,650.00	336,650.00	336,650.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	1,308,710.60	1,308,710.60	872,472.00	872,472.00	436,238.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010301233220109000004EA	[FAISMUN/113-03-012/2025] GASTOS INDIRECTOS – SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS ENFOCADOS AL DISEÑO, ARQUIT. INGEN. Y ACTIV. RELAC. PARA LA VERIF. Y SEGUIM. DE LAS OBRAS; ASÍ COMO LA EVAL. DE LOS PROY. Y ACCIONES A EJECUTAR FAISMUN 2025	0.00	1,308,710.60	1,308,710.60	872,472.00	872,472.00	436,238.60
Total General		69,958,298.59	3,208,538.14	73,166,836.73	49,801,106.86	49,624,804.81	23,365,729.87

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ALDAMA

EAEPE-CP

21-oct.-25

Pág. 12 de 12

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

TESORERO

C.FELIPE JIMENEZ GOMEZ

SINDICO

C. CATARINA PEREZ RUIZ

PRESIDENTE