

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	11,496,600.00	11,496,600.00	6,387,000.00	6,387,000.00	5,109,600.00
411OF0102EA00591120109000023EA	PAGO DEL CREDITO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2026	0.00	10,671,422.58	10,671,422.58	5,899,536.27	5,899,536.27	4,771,886.31
411OF0102EA00692120109000023EA	PAGO DE INTERESES DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2026	0.00	825,177.42	825,177.42	487,463.73	487,463.73	337,713.69

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	766,784.72	0.00	766,784.72	337,440.00	337,440.00	429,344.72
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	707,801.28	0.00	707,801.28	337,440.00	337,440.00	370,361.28
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,983.44	0.00	58,983.44	0.00	0.00	58,983.44

COMPROMISOS

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90,021,966.29	-39,202,387.36	50,819,578.93	14,499,691.07	14,499,691.07	36,319,887.86
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,035,480.00	0.00	1,035,480.00	517,740.00	517,740.00	517,740.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,290.00	0.00	86,290.00	0.00	0.00	86,290.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,880.01	1,880.01	23,119.99
11101010000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,546.00	1,546.00	18,454.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,901.64	0.00	259,901.64	112,500.00	112,500.00	147,401.64
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,658.47	0.00	21,658.47	0.00	0.00	21,658.47
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,520.00	2,520.00	7,480.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,212.00	3,212.00	6,788.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,291.76	0.00	215,291.76	105,000.00	105,000.00	110,291.76
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,940.98	0.00	17,940.98	0.00	0.00	17,940.98
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,331,697.36	0.00	1,331,697.36	686,600.28	686,600.28	645,097.08
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,192,600.00	0.00	3,192,600.00	1,197,225.00	1,197,225.00	1,995,375.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,974.78	0.00	110,974.78	0.00	0.00	110,974.78
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,775.76	3,775.76	6,224.24
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	9,968.63	9,968.63	31.37
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00	70,000.00	38,912.48	38,912.48	31,087.52
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	282,838.55	282,838.55	17,161.45
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,419.68	3,419.68	26,580.32
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	15,279.52	15,279.52	14,720.48
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	23,914.49	23,914.49	6,085.51
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	27,422.24	27,422.24	2,577.76
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	342,021.68	342,021.68	7,978.32
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	-28,297.00	51,703.00	13,131.20	13,131.20	38,571.80
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,445.91	1,445.91	8,554.09
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	5,928.94	5,928.94	74,071.06
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	41,970.78	41,970.78	43,029.22
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	38,297.00	38,297.00	38,297.00	38,297.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	-22,842.00	7,158.00	0.00	0.00	7,158.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	-16,900.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	7,420.00	7,420.00	112,580.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	9,100.16	9,100.16	20,899.84
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	37,835.00	37,835.00	165.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	-33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	35,000.00	85,000.00	81,058.49	81,058.49	3,941.51
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	145,840.00	145,840.00	4,160.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	11,350.60	11,350.60	68,649.40
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	50,000.00	16,224.00	16,224.00	33,776.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,506.00	8,506.00	1,494.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	82,243.26	82,243.26	117,756.74
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	10,000.00	45,000.00	38,951.31	38,951.31	6,048.69
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000.00	345,000.00	895,000.00	889,447.23	889,447.23	5,552.77
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	615,496.81	990,000.00	1,605,496.81	1,427,680.00	1,427,680.00	177,816.81
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	50,000.00	11,000.00	61,000.00	60,320.00	60,320.00	680.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	13,068.00	13,068.00	5,932.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,881,062.59	0.00	2,881,062.59	1,129,100.00	1,129,100.00	1,751,962.59
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	620,187.24	0.00	620,187.24	416,956.20	416,956.20	203,231.04
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,682.27	0.00	51,682.27	0.00	0.00	51,682.27
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,720.00	1,720.00	8,280.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	539.85	539.85	9,460.15
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	980,459.52	0.00	980,459.52	552,098.88	552,098.88	428,360.64
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,704.96	0.00	81,704.96	0.00	0.00	81,704.96
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	0.00	25,000.00	20,420.00	20,420.00	4,580.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,562.79	4,562.79	5,437.21
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,323,230.28	0.00	1,323,230.28	702,134.76	702,134.76	621,095.52
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,269.19	0.00	110,269.19	0.00	0.00	110,269.19
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	10,640.00	10,640.00	2,360.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	3,192.32	3,192.32	3,807.68
1390110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,763,477.36	0.00	2,763,477.36	1,667,219.76	1,667,219.76	1,096,257.60
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,289.78	0.00	230,289.78	0.00	0.00	230,289.78
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	174,840.70	174,840.70	75,159.30
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	109,154.39	109,154.39	90,845.61
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	21,814.82	21,814.82	8,185.18
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,054.47	6,054.47	13,945.53
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	0.00	35,000.00	11,590.00	11,590.00	23,410.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	33,309.26	33,309.26	36,690.74
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	161,037.56	161,037.56	38,962.44
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,517.68	0.00	264,517.68	126,000.00	126,000.00	138,517.68
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,043.14	0.00	22,043.14	0.00	0.00	22,043.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	581,486.28	0.00	581,486.28	244,800.00	244,800.00	336,686.28
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,457.19	0.00	48,457.19	0.00	0.00	48,457.19
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	20,000.00	320,000.00	301,600.00	301,600.00	18,400.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21502140000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,689.84	0.00	223,689.84	121,200.00	121,200.00	102,489.84
21502140000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,640.82	0.00	18,640.82	0.00	0.00	18,640.82
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,635.60	0.00	337,635.60	177,000.00	177,000.00	160,635.60
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,136.30	0.00	28,136.30	0.00	0.00	28,136.30
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	129,650.00	129,650.00	20,350.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,681.44	0.00	175,681.44	84,240.00	84,240.00	91,441.44
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,640.12	0.00	14,640.12	0.00	0.00	14,640.12
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	61,103.11	61,103.11	298,896.89
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,295.76	0.00	139,295.76	69,000.00	69,000.00	70,295.76
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,607.98	0.00	11,607.98	0.00	0.00	11,607.98
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,448,757.15	0.00	3,448,757.15	1,724,376.00	1,724,376.00	1,724,381.15
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	51,098,824.00	-43,313,080.48	7,785,743.52	0.00	0.00	7,785,743.52
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,550,164.85	1,550,164.85	0.00	0.00	1,550,164.85
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	12,205,858.00	1,444,249.00	13,650,107.00	0.00	0.00	13,650,107.00
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	55,713.87	55,713.87	0.00	0.00	55,713.87
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,751.56	1,751.56	0.00	0.00	1,751.56
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,813.84	8,813.84	0.00	0.00	8,813.84
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	648,463.14	0.00	648,463.14	298,200.00	298,200.00	350,263.14
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,313.36	0.00	338,313.36	157,200.00	157,200.00	181,113.36
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,192.78	0.00	28,192.78	0.00	0.00	28,192.78
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,268.00	0.00	260,268.00	141,000.00	141,000.00	119,268.00
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,689.00	0.00	21,689.00	0.00	0.00	21,689.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,033,133.04	61,132,172.60	68,165,305.64	32,139,944.47	30,382,597.70	36,025,361.17
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM0154110102000001AADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2,916,566.52	-1,644,313.45	1,272,253.07	0.00	0.00	1,272,253.07
	131031602PIM0254110102000001AADQUISICION DE VEHICULOS	600,000.00	1,572,990.00	2,172,990.00	1,572,990.00	1,572,990.00	600,000.00
	131031602PIM1351510102000001AADQUISICION DE QUIPO DE COMPUTO	0.00	71,323.45	71,323.45	71,323.45	71,323.45	0.00
	211031213PIM1061430109000001AAMANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	260,000.00	-100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	213031205PIM1261430109000001AAMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	221031207PIM0361530109000001AAREHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	221031207PIM0461430109000001AABACHEO DE CALLES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	221031209PIM0561430109000001AAMANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	678,745.92	-560,000.00	118,745.92	0.00	0.00	118,745.92
	221031209PIM0662230109000001AAMANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	377,820.60	-351,005.23	26,815.37	0.00	0.00	26,815.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM0762230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
221031213PIM1561430109000051AA	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CENRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	581,005.23	581,005.23	581,005.23	581,005.23	0.00
221UR0501EA00461530109000049EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA TRAMO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR DEL KM 1+540 AL KM 2+500 3RA ETAPA EN PANTEPEC, SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR	0.00	3,677,021.57	3,677,021.57	0.00	0.00	3,677,021.57
221UR0901EA00961530109000004EA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN PANTEPEC LOCALIDAD EL CARRIZAL BARRIO JUAN SABINES	0.00	615,688.61	615,688.61	615,688.61	615,688.61	0.00
221UR0901EA02061510109000010EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANTEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR	0.00	1,138,666.27	1,138,666.27	0.00	0.00	1,138,666.27
221UR1605EA04961130109000023EA	REHABILITACION DE LA CASA DE LA NIÑEZ INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" UBICADO EN LA LOCALIDAD POBLADO PANTEPEC	0.00	259,623.25	259,623.25	259,623.25	259,623.25	0.00
221UR2001EA01961410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANTEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	1,211,607.65	1,211,607.65	643,475.95	296,858.47	568,131.70
221UR2001HA00161410109000004HA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS	0.00	1,152,997.05	1,152,997.05	835,561.57	835,561.57	317,435.48
221UR2404EA00761430109000011EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (CALLES EL BERLIN) EN PANTEPEC UBICADO EN LA LOCALIDAD EL BERLIN	0.00	504,094.25	504,094.25	504,094.25	504,094.25	0.00
221UR2404EA02761430109000012EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EL TRIUNFO - SAN ISIDRO LAS BANDERAS DEL 0+000 AL 1+600, EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	1,051,338.62	1,051,338.62	1,051,338.62	1,051,338.62	0.00
221UR2404EA04861430109000004EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL - SAN LUCAS DEL KM 2+500 AL KM 3+500, CRUCERO A LA NARANJA EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CARRIZAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	0.00	861,864.62	861,864.62	0.00	0.00	861,864.62
221UR2404PIM1661430109000011EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL - BERLIN DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL BERLIN	0.00	1,216,887.62	1,216,887.62	0.00	0.00	1,216,887.62
221UR3005EA04761430109000012EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN PANTEPEC, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	656,298.08	656,298.08	0.00	0.00	656,298.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3105HA00761230109000034HA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA) UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	750,000.00
221UR3105HA00861230109000012HA	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CONSTRUCCION DEL DESCANSO) PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	1,186,339.96	1,186,339.96	830,437.97	830,437.97	355,901.99
221UR3501HA00361410109000004HA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DESTINADO PARA EL ESPARCIMIENTO COMUNITARIO UBICADO EN EL CARRIZAL	0.00	4,037,594.28	4,037,594.28	2,826,315.99	2,826,315.99	1,211,278.29
221UR5801HA00961410109000049HA	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA 2DA ETAPA DEL KM 2+500 AL KMV4+500 EN SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR	0.00	4,555,321.50	4,555,321.50	3,188,725.04	3,188,725.04	1,366,596.46
221UR5804EA00161430109000024EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS-BUENAVISTA CARACOL DEL KM 0+000 AL 0+834	0.00	609,636.09	609,636.09	609,636.09	609,636.09	0.00
221UR5804EA00261430109000005EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA BUENOS AIRES - SAN ANTONIO DEL 0+000 AL 1+500, EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENOS AIRES	0.00	952,472.68	952,472.68	952,472.68	952,472.68	0.00
221UR5804EA003614301090000061EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 3+842 EN PANTEPEC NARANJO (SOLEDAD PARTE BAJA, SANTA CRUZ, LA FLORIDA Y LA SOLEDAD) UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	0.00	2,969,724.00	2,969,724.00	2,969,724.00	2,969,724.00	0.00
221UR5804EA00861430109000020EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS: NUEVA REFORMA - LOMA BONITA DEL KM 0+000 AL 0+894	0.00	381,721.14	381,721.14	381,721.14	381,721.14	0.00
221UR5804EA03461430109000045EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA LAGUNA GRANDE - SAN JOSE VALTIERRA DEL 0+000 AL 3+100, EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN JOSE VALTIERRA	0.00	1,561,422.67	1,561,422.67	1,561,422.67	1,561,422.67	0.00
223031205PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
223AS0905HA00561430109000006HA	REHABILITACION DE LA LINEA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS	0.00	1,059,949.83	1,059,949.83	741,964.88	741,964.88	317,984.95
223AS0905HA00661430109000014HA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD EL LIMON	0.00	1,205,909.73	1,205,909.73	844,136.81	844,136.81	361,772.92
223AS1401EA03861410110000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA EN PANTEPEC, POBLADO PANTEPEC, "BARRIO CENTRO 2DA ETAPA"	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405EA03761430109000003EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO NUEVO PROGRESO - BARRIO REVOLUCION, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE: NUEVO PROGRESO - REVOLUCION MUNICIPIO DE PANTEPEC	0.00	1,086,584.82	1,086,584.82	0.00	0.00	1,086,584.82
223AS3205HA002614301090000054HA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JACINTO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	1,065,000.00
224031210PIM1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	360,000.00	0.00	360,000.00	149,694.46	149,694.46	210,305.54
225VI0101EA01161110109000015EA	CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	3,458,338.45	3,458,338.45	0.00	0.00	3,458,338.45
225VI0101EA01361110109000022EA	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 1RA SECCION	0.00	1,328,279.82	1,328,279.82	0.00	0.00	1,328,279.82
225VI0101EA01461110109000005EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENOS AIRES	0.00	1,233,402.69	1,233,402.69	0.00	0.00	1,233,402.69
225VI0101EA01561110109000005EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS (2DA ETAPA) EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENOS AIRES	0.00	1,138,525.56	1,138,525.56	559,401.59	559,401.59	579,123.97
225VI0101EA01661110109000009EA	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	1,612,911.21	1,612,911.21	823,054.42	299,114.62	789,856.79
225VI0101EA01761110109000009EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS (2DA ETAPA) EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	1,707,788.34	1,707,788.34	799,140.02	299,114.62	908,648.32
225VI0101EA01861110109000012EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	1,897,542.60	1,897,542.60	685,878.71	299,114.62	1,211,663.89
225VI0101EA02161110109000024EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENA VISTA CARACOL	0.00	948,771.30	948,771.30	0.00	0.00	948,771.30
225VI0101EA02261110109000040EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CANELAR	0.00	1,897,542.60	1,897,542.60	0.00	0.00	1,897,542.60
225VI0101EA02361110109000050EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC LOCALIDAD EL NARANJO	0.00	1,897,542.60	1,897,542.60	1,233,402.69	1,233,402.69	664,139.91
225VI0101EA05061110109000011EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL BERLIN	0.00	1,138,525.56	1,138,525.56	0.00	0.00	1,138,525.56
225VI0501EA02561110109000038EA	CONSTRUCCION DE 03 TECHOS FIRMES EN PANTEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 2DA SECCION	0.00	127,633.63	127,633.63	127,633.63	127,633.63	0.00
225VI0501EA04461110109000027EA	CONSTRUCCION DE 05 TECHOS FIRMES EN PANTEPEC UBICADO EN EL BARRIO SAN RAMON	0.00	135,455.02	135,455.02	135,455.02	135,455.02	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226030903PIM0961410109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	520,000.00	-370,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
226031206PIM1461230109000012AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO CARRETERA 102 KM 2+100 ALA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
227U90104EA03651510109000001EA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM 2026) PARA EL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS	0.00	289,014.00	289,014.00	289,014.00	289,014.00	0.00
227U90108EA03533510109000023EA	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2027 DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
251ED2001EA03161210109000004EA	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE FALCONI CASTELLANOS CON CLAVE DE CCT:07DJN0489P UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	0.00	822,243.86	822,243.86	578,235.41	578,235.41	244,008.45
251ED2604EA04261230109000040EA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA 07DPB1903K EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CANELAR	0.00	82,307.14	82,307.14	82,307.14	82,307.14	0.00
251ED2604EA04561230109000020EA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 07DPB11201 EN PANTEPEC, LOCALIDAD NUEVA REFORMA	0.00	68,069.18	68,069.18	68,069.18	68,069.18	0.00
251ED3401EA046612101090000051EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS DR. RAFAEL PASCASIO GAMBOA "CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 07DJN0442V"	0.00	728,804.39	728,804.39	0.00	0.00	728,804.39
252ED1904EA010612301090000003EA	MANTENIMIENTO DE AULAS, SANITARIOS Y CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO NO.34 DIEGO RIVERA BARRIO NUEVO PROGRESO DE PANTEPEC, CHIAPAS	0.00	780,729.54	780,729.54	0.00	0.00	780,729.54
252ED1904EA024612301090000003EA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 190 "15 DE MAYO CON C.C.T. 07ETV0063Z POBLADO PANTEPEC, BARRIO NUEVO PROGRESO"	0.00	663,980.82	663,980.82	0.00	0.00	663,980.82
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,072,571.00	2,072,571.00	1,211,000.00	1,211,000.00	861,571.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201EA02833510109000023EA	REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/NOMBRE DE 16 A 30 ML, UBICADO EN EL KM 7+600, SOBRE EL CAMINO: PANTEPEC - SAN ISIDRO LAS BANDERAS	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
227U90201EA03033510109000023EA	REALIZACION DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
227U90201EA05133510109000023EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES PLANEADOS CON LOS RECURSOS DEL FAIS 2026	0.00	922,571.00	922,571.00	461,000.00	461,000.00	461,571.00
Total General		98,470,347.19	35,498,956.24	133,969,303.43	54,873,275.54	53,115,928.77	79,096,027.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

MARUCA HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE