

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	1,736,597.67	1,543,866.82	3,280,464.49	2,716,746.42	2,716,746.42	563,718.07
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,397,177.76	0.00	1,397,177.76	1,049,158.66	1,049,158.66	348,019.10
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,647.22	0.00	174,647.22	0.00	0.00	174,647.22
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	107,968.54	112,968.54	112,968.54	112,968.54	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
13901050000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-3,860.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	98,848.40	148,848.40	148,848.40	148,848.40	0.00
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	1,134,079.29	1,154,079.29	1,154,079.29	1,154,079.29	0.00
13901050000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	608.00	608.00	608.00	608.00	0.00
13901050000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	0.00
13901050000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,989.60	13,989.60	13,989.60	13,989.60	0.00
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,570.99	178,570.99	170,841.93	170,841.93	7,729.06
13901050000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	0.00
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,450.00	-36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	494.00	494.00	494.00	494.00	0.00
13901050000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	33,322.69	0.00	33,322.69	0.00	0.00	33,322.69

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

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	148,836,922.70	-52,346,591.10	96,490,331.60	33,322,701.26	33,322,701.26	63,167,630.34
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,542,417.92	0.00	2,542,417.92	2,271,720.06	2,271,720.06	270,697.86
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	783,348.96	0.00	783,348.96	587,326.94	587,326.94	196,022.02
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,720.86	0.00	415,720.86	0.00	0.00	415,720.86
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,800.00	-22,547.44	3,252.56	3,252.56	3,252.56	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-236,364.21	13,635.79	13,635.79	13,635.79	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,567.82	-79,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	609,125.04	0.00	609,125.04	456,442.46	456,442.46	152,682.58
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,140.63	0.00	76,140.63	0.00	0.00	76,140.63
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	13,486.64	16,486.64	16,486.64	16,486.64	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-1,306.00	3,694.00	3,694.00	3,694.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000037510106000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,527.63	0.00	14,527.63	0.00	0.00	14,527.63
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,894.08	0.00	502,894.08	377,754.98	377,754.98	125,139.10
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,861.76	0.00	62,861.76	0.00	0.00	62,861.76
12201070000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,994.02	0.00	11,994.02	0.00	0.00	11,994.02
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,762,116.96	0.00	4,762,116.96	3,382,027.49	3,382,027.49	1,380,089.47
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,264.62	0.00	595,264.62	20,985.45	20,985.45	574,279.17
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-150,513.00	49,487.00	49,487.00	49,487.00	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
13101020000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-27,563.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	0.00
13101020000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	-215,019.00	184,981.00	184,854.18	184,854.18	126.82
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-28,329.60	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	87,870.00	87,870.00	87,870.00	87,870.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,860.00	-12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,016.96	-31,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,551.78	-8,551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,520.00	-15,062.32	21,457.68	21,457.68	21,457.68	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,800.00	-32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-157,922.80	42,077.20	42,077.20	42,077.20	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	-139,493.40	160,506.60	160,254.60	160,254.60	252.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	398,700.00	129,508.50	528,208.50	528,208.50	528,208.50	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	204,673.42	244,673.42	244,673.42	244,673.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	55,960.00	-55,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	113,576.49	163,809.11	277,385.60	220,575.00	220,575.00	56,810.60
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	186,243.21	729,969.49	916,212.70	915,849.88	915,849.88	362.82
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	1,527,500.00	1,727,500.00	1,727,500.00	1,727,500.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000099110102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	3,201,300.00	0.00	3,201,300.00	0.00	0.00	3,201,300.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	997,808.88	0.00	997,808.88	1,009,742.26	1,009,742.26	-11,933.38
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,726.12	0.00	124,726.12	0.00	0.00	124,726.12
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	15,788.88	25,788.88	25,788.88	25,788.88	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	14,743.76	19,743.76	19,673.76	19,673.76	70.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,587.74	-22,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,186,963.36	0.00	3,186,963.36	2,366,985.23	2,366,985.23	819,978.13
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,370.42	0.00	398,370.42	6,726.62	6,726.62	391,643.80
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	19,789.56	34,789.56	34,789.56	34,789.56	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-3,104.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	210,344.36	230,344.36	230,344.36	230,344.36	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	-321.58	3,678.42	3,678.42	3,678.42	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,895.09	4,895.09	4,895.09	4,895.09	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	37,561.12	52,561.12	52,561.12	52,561.12	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-40,908.50	59,091.50	59,091.50	59,091.50	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,255.00	7,255.00	7,255.00	7,255.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-9,521.70	10,478.30	10,478.30	10,478.30	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	76,009.08	0.00	76,009.08	0.00	0.00	76,009.08
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,130,384.16	0.00	4,130,384.16	3,100,979.92	3,100,979.92	1,029,404.24
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	516,298.02	0.00	516,298.02	0.00	0.00	516,298.02
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	27,909.31	30,909.31	30,909.31	30,909.31	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1390110000000025920110000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00
1390110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,219.84	40,219.84	40,219.84	40,219.84	0.00
1390110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1390110000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	7,571.24	13,571.24	13,570.53	13,570.53	0.71
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	98,509.66	0.00	98,509.66	0.00	0.00	98,509.66
1390110000000044120110000001AA	PREMIOS	0.00	24,782.07	24,782.07	24,782.07	24,782.07	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,585,054.88	0.00	2,585,054.88	2,014,877.10	2,014,877.10	570,177.78
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	323,131.86	0.00	323,131.86	31,378.05	31,378.05	291,753.81
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	54,338.00	74,338.00	74,338.00	74,338.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	3,420.00	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	20,779.36	35,779.36	35,779.36	35,779.36	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	273.00	273.00	273.00	273.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	23,650.46	23,650.46	24,349.54
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,791.85	1,791.85	1,791.85	1,791.85	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	95,844.00	115,844.00	114,731.80	114,731.80	1,112.20
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	46,437.00	66,437.00	66,437.00	66,437.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	-2,560.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	61,653.55	-61,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,698,258.24	0.00	1,698,258.24	1,204,756.76	1,204,756.76	493,501.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,282.28	0.00	212,282.28	0.00	0.00	212,282.28
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	10,965.16	15,165.16	15,165.16	15,165.16	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	165,485.60	165,485.60	165,485.60	165,485.60	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	16,911.63	21,911.63	21,715.63	21,715.63	196.00
1710201000000037510201000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,446.50	1,446.50	1,446.50	1,446.50	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,503.46	0.00	40,503.46	0.00	0.00	40,503.46
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,475.04	2,475.04	2,475.04	2,475.04	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	192,710.85	192,710.85	192,710.85	192,710.85	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	523,902.48	0.00	523,902.48	393,097.68	393,097.68	130,804.80
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,487.81	0.00	65,487.81	0.00	0.00	65,487.81
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,403.00	597.00	597.00	597.00	0.00
2150214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,495.08	0.00	12,495.08	0.00	0.00	12,495.08
2230206000000041510206000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,079,000.00	-2,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00	1,367,909.16	1,367,909.16	711,090.84
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	616,606.00	1,116,606.00	1,116,606.00	1,116,606.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	225,067.00	225,067.00	225,067.00	225,067.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,998.56	0.00	218,998.56	164,617.80	164,617.80	54,380.76
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,374.82	0.00	27,374.82	0.00	0.00	27,374.82
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,223.12	0.00	5,223.12	0.00	0.00	5,223.12
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,246.64	0.00	524,246.64	394,347.96	394,347.96	129,898.68
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,530.83	0.00	65,530.83	0.00	0.00	65,530.83
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,503.28	0.00	12,503.28	0.00	0.00	12,503.28
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,477.04	0.00	224,477.04	168,151.36	168,151.36	56,325.68
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,059.63	0.00	28,059.63	0.00	0.00	28,059.63
2260205000000021110205000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,353.78	0.00	5,353.78	0.00	0.00	5,353.78
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	790,397.52	0.00	790,397.52	635,841.26	635,841.26	154,556.26
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,799.69	0.00	98,799.69	0.00	0.00	98,799.69
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,850.98	0.00	18,850.98	0.00	0.00	18,850.98
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,662,285.68	0.00	2,662,285.68	2,010,327.14	2,010,327.14	651,958.54
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,785.71	0.00	332,785.71	0.00	0.00	332,785.71
24202150000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000021410215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,495.52	0.00	63,495.52	0.00	0.00	63,495.52
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,238,854.08	0.00	6,238,854.08	4,442,465.74	4,442,465.74	1,796,388.34
42101100000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00
42101100000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	930.76	930.76	0.00	0.00	930.76
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,698,506.91	4,698,506.91	0.00	0.00	4,698,506.91
42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	141,632.03	141,632.03	0.00	0.00	141,632.03
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	73,939,005.00	-69,202,163.91	4,736,841.09	0.00	0.00	4,736,841.09
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	121,223.53	121,223.53	0.00	0.00	121,223.53
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,577,212.43	4,577,212.43	0.00	0.00	4,577,212.43
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,865,445.00	-1,039,759.59	26,825,685.41	0.00	0.00	26,825,685.41
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,156.89	1,156.89	0.00	0.00	1,156.89

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	928,109.89	928,109.89	0.00	0.00	928,109.89
	4210110000000083290110000001DA OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
	4210110000000083290110000001GB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	253,283.67	253,283.67	0.00	0.00	253,283.67
	4210110000000083290110000001GD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,027.99	4,027.99	0.00	0.00	4,027.99
	4210110000000083290110000001HB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,162.14	8,162.14	0.00	0.00	8,162.14
	4210110000000083290110000001HD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,483.18	3,483.18	0.00	0.00	3,483.18
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,960,697.29	-16,610.56	2,944,086.73	1,931,470.91	1,931,470.91	1,012,615.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	231020900000000375102090000001AA VIÁTICOS NACIONALES	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00
	2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,451,117.04	0.00	1,451,117.04	1,083,997.68	1,083,997.68	367,119.36
	2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,389.63	0.00	181,389.63	0.00	0.00	181,389.63
	2560210000000021110210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,432.84	2,567.16	2,567.16	2,567.16	0.00
	2560210000000021410210000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000029110210000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
	2560210000000037510210000001AA VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000039810210000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,609.14	0.00	34,609.14	0.00	0.00	34,609.14
	3210212000000011340212000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,102,477.68	0.00	1,102,477.68	837,083.79	837,083.79	265,393.89
	3210212000000013220212000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,809.71	0.00	137,809.71	0.00	0.00	137,809.71
	3210212000000021110212000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,337.28	6,337.28	6,337.28	6,337.28	0.00
	3210212000000021410212000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000026110212000001AA COMBUSTIBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000037510212000001AA VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-4,425.00	575.00	575.00	575.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,294.09	0.00	26,294.09	0.00	0.00	26,294.09
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12,932,441.91	70,241,923.50	83,174,365.41	52,720,237.77	52,720,237.77	30,454,127.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0202FA00161230109000002FA	FAFM 2025.-DESAZOLVE Y CIERRE DE VENTANA EN RIO DESPOBLADO, AGUAS ABAJO, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,039,759.59	1,039,759.59	1,039,759.59	1,039,759.59	0.00
1810316020251451910109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,980.45	74,980.45	925,019.55
1810316022501551510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRESIDENCIA)	500,000.00	0.00	500,000.00	10,440.00	10,440.00	489,560.00
1810316022501656310109000001AA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316022501756410109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2110312132501161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2130312052500561430109000002AA	MATENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	863,530.51	863,530.51	136,469.49
2210312072600661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	1,500,000.00	-324,166.99	1,175,833.01	295,680.33	295,680.33	880,152.68
2210312092501262230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR0201EA01361410109000267EA	FISM 2025.-CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA SAN JACINTO	0.00	1,368,538.18	1,368,538.18	1,089,863.28	1,089,863.28	278,674.90
221UR0202EA01261440109000017EA	FISM 2025.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL ESCOBO	0.00	1,238,385.68	1,238,385.68	810,045.53	810,045.53	428,340.15
221UR0202EA01961440109000007EA	FISM 2025.-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON LA LIBERTAD	0.00	1,179,184.49	1,179,184.49	653,106.31	653,106.31	526,078.18
221UR0202EA02061440109000005EA	FISM 2025.-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON ZACUALPA	0.00	979,614.86	979,614.86	783,593.98	783,593.98	196,020.88
221UR0202EA03061440109000062EA	FISM 2025.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO ARRIBA SALVACION, VILLA COMALTITLAN.	0.00	2,301,280.35	2,301,280.35	1,746,606.84	1,746,606.84	554,673.51
221UR0202EA03661440109000044EA	FISM 2025.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, RANCHERIA BENITO JUAREZ, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS	0.00	1,693,560.90	1,693,560.90	0.00	0.00	1,693,560.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0204EA02361430109000005EA	FISM 2025.-MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON ZACUALPA (BARRIO CENTRO) VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,413,095.60	1,413,095.60	938,396.89	938,396.89	474,698.71
221UR0204EA02761430109000036EA	FISM 2025.-REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	4,173,911.99	4,173,911.99	3,183,768.21	3,183,768.21	990,143.78
221UR0505EA02961530109000011EA	FISM 2025.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,187,982.08	1,187,982.08	1,187,982.08	1,187,982.08	0.00
221UR2001EA00261410109000003EA	FAISMUN 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CANTON LAS BRISAS	0.00	2,552,135.65	2,552,135.65	2,552,135.65	2,552,135.65	0.00
221UR2001EA00361410109000016EA	FAISMUN 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CANTON SANTA CRUZ	0.00	1,611,466.58	1,611,466.58	1,611,466.58	1,611,466.58	0.00
221UR2001EA00461410109000001EA	FAIMUN 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A. AVENIDA NORTE.	0.00	2,972,344.28	2,972,344.28	2,972,344.28	2,972,344.28	0.00
221UR2001EA00561410109000001EA	FAISMUN 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A. AVENIDAD SUR ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 2A. CALLE ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,130,681.01	2,130,681.01	1,426,286.46	1,426,286.46	704,394.55
221UR2001EA00661410109000001EA	FAISMUN 2025.PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A, AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,771,555.91	1,771,555.91	1,377,967.74	1,377,967.74	393,588.17
221UR2001EA01061410109000035EA	FISM 2025.-PAVIMENTACION DE 2,069.66 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL DE COLONIA VICENTE GUERRERO; VILLA COMALTITLAN	0.00	3,417,992.18	3,417,992.18	3,417,992.18	3,417,992.18	0.00
221UR2001EA02161410109000005EA	FISM 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE ZACUALPA-HIDALGO TRAMO 1 DEL 0+000 AL 200.00 TRAMO 2 DEL 0+000 AL 0+230, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	5,249,794.05	5,249,794.05	3,057,075.41	3,057,075.41	2,192,718.64
221UR2001EA02461410109000041EA	FISM 2025.-PAVIMENTACION DE CAMINO NUEVO BRASIL-MONTE FLORIDO EN EL EJIDO NUEVO BRASIL, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,332,426.31	1,332,426.31	1,178,945.49	1,178,945.49	153,480.82
221UR2001EA02661410109000047EA	FISM 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 2A. CALLE PONIENTE SUR Y CALLEJON INNOMINADO EN COLONIA HIDALGO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	4,747,838.50	4,747,838.50	2,923,149.54	2,923,149.54	1,824,688.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02861410109000022EA	FISM 2025.-PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MONTE FLOR ARRIBA, VILLA COMALTITLAN.	0.00	2,219,912.27	2,219,912.27	2,219,912.27	2,219,912.27	0.00
221UR2001EA03161410109000012EA	FISM 2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO A CANTON BUENA VISTA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,969,250.08	1,969,250.08	1,656,950.91	1,656,950.91	312,299.17
221UR2405EA03261430109000268EA	FISM 2025.-REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SALVACION-MIGUEL HIDALGO (LA UNION) VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,430,265.35	1,430,265.35	1,430,265.35	1,430,265.35	0.00
2230312042500461430109000002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-320,379.10	1,179,620.90	712,315.66	712,315.66	467,305.24
223AS1401EA03561410109000028EA	FISM 2025.-CONSTRUCCION DE 96.40 ML DE RED DE ALCANTARILLADO (DREN PLUVIAL) EN EL EJIDO 23 DE ENERO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS	0.00	1,708,955.71	1,708,955.71	0.00	0.00	1,708,955.71
223AS3201EA03761410109000269EA	FISM 2025.-CONSTRUCCION DE 2,214.99 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO 15 DE ENERO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	4,366,835.57	4,366,835.57	0.00	0.00	4,366,835.57
223AS3202EA01461440109000266EA	FISM 2025.-AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS COLONIA PRIMERO DE MAYO	0.00	2,351,195.45	2,351,195.45	1,481,191.48	1,481,191.48	870,003.97
223AS3205EA01661430109000001EA	FISM 2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. CALLE ORIENTE ENTRE MERCADO NUEVO Y 4A. AVENIDA SUR, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	975,426.15	975,426.15	0.00	0.00	975,426.15
223AS3205EA01761430109000001EA	FISM 2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 4A. AVENIDA SUR Y 8A. AVENIDA SUR, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,466,911.90	1,466,911.90	1,037,425.18	1,037,425.18	429,486.72
223AS3205EA01861430109000001EA	FISM 2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 10A. AVENIDA SUR ENTRE 4A. CALLE ORIENTE Y AVENIDA FERROCARRIL OTE. BARRIO GUADALUPANO	0.00	663,767.54	663,767.54	663,767.54	663,767.54	0.00
223AS3205EA02561430109000001EA	FISM 2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL OTE. Y CALLE FERROCARRIL OTE. BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,015,068.78	2,015,068.78	1,537,150.82	1,537,150.82	477,917.96
223AS3205EA03361430109000001EA	FISM 2025.REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1A. AVENIDA SUR ENTRE 2A. CALLE PONIENTE SUR Y 6A. CALLE PONIENTE SUR BARRIO SAN ISIDRO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,338,724.15	1,338,724.15	874,908.97	874,908.97	463,815.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA03461430109000001EA	FISM 2025.-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 10A. Y 16A. AVENIDA SUR CALLE FERROCARRIL ORIENTE 8A. Y 10A. AVENIDA SUR, BARRIO GUADALUPANO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS	0.00	2,350,450.19	2,350,450.19	0.00	0.00	2,350,450.19
223AS4004EA009614301090000062EA	FISM 2025.- DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL INNOMINADO EN RIO ARRIBA SALVACION	0.00	1,169,136.81	1,169,136.81	1,169,136.81	1,169,136.81	0.00
223AS4004EA011614301090000034EA	FISM 2025.-DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL INNOMINADO EN EJIDO TEZIUTLAN, VILLA COMALTITLAN.	0.00	428,343.61	428,343.61	428,343.61	428,343.61	0.00
223AS4004EA015614301090000012EA	FISM 2025.- DESAZOLVE DE RIO VADOANCHO CANTON BUENA VISTA	0.00	429,082.65	429,082.65	429,082.65	429,082.65	0.00
22403121025001614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,772,779.39	2,772,779.39	2,772,779.39	2,772,779.39	0.00
22603120825002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
22603120925007614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	500,000.00	-374,899.30	125,100.70	0.00	0.00	125,100.70
22603120925008612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
22603120925013622301090000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL	532,441.91	0.00	532,441.91	0.00	0.00	532,441.91
227U90102EA008519101090000001EA	FAISMUN 2025.-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, PRESIDENCIA Y COPLADEM ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027 (PRODIM 2025)	0.00	297,068.00	297,068.00	297,068.00	297,068.00	0.00
227U90104EA007515101090000001EA	FAISMUN 2025.-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESION, PROYECCION Y CONTROL DE VOLTAJE, PARA LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027(PRODIM 2025)	0.00	814,971.00	814,971.00	814,971.00	814,971.00	0.00
23303170225003614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	80,910.70	80,910.70	319,089.30
25103120125010612301090000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
252ED2301EA0016121010900000001EA	FAISMUN 2025.-CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA "ANGEL ALBINO CORZO" CCT 07EBH0071Z (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,885,010.10	1,885,010.10	1,885,010.10	1,885,010.10	0.00
35103120625009615301090000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	1,500,000.00	-753,334.00	746,666.00	33,930.00	33,930.00	712,736.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

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

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	166,466,659.57	19,422,588.66	185,889,248.23	90,691,156.36	90,691,156.36	95,198,091.87
--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
FERNANDO GUZMAN SIMON TESORERO	ANA ISABEL ARRIETA CHIÑAS SINDICO	GERARDO PEREZ GOMEZ PRESIDENTE