

Tipología	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	3,420,520.00	-138,930.00	3,281,590.00	1,397,767.15	1,397,767.15	1,883,822.85
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,486,160.00	0.00	2,486,160.00	1,243,080.00	1,243,080.00	1,243,080.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	414,360.00	0.00	414,360.00	0.00	0.00	414,360.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	16,193.69	16,193.69	83,806.31
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-93,330.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00
13901050000000021520105000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	77,308.46	77,308.46	22,691.54
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00
13901050000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
13901050000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	115.00	115.00	19,885.00

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	170,495,149.22	148,892,371.35	319,387,520.57	15,307,727.28	15,307,727.28	304,079,793.29
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,000,520.00	0.00	2,000,520.00	1,000,260.00	1,000,260.00	1,000,260.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,800.00	0.00	202,800.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,220.00	0.00	367,220.00	0.00	0.00	367,220.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,840.00	0.00	327,840.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	0.00	54,640.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,954.19	9,954.19	9,954.19	9,954.19	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,583,280.00	0.00	1,583,280.00	791,640.00	791,640.00	791,640.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	326,880.00	0.00	326,880.00	0.00	0.00	326,880.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	378,000.00	0.00	378,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-251,828.90	98,171.10	5,668.91	5,668.91	92,502.19
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-223,720.00	26,280.00	5,336.00	5,336.00	20,944.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-216,265.75	33,734.25	0.00	0.00	33,734.25
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-196,995.03	53,004.97	52,965.60	52,965.60	39.37
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	-248,720.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-304,914.88	45,085.12	44,037.50	44,037.50	1,047.62
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	-245,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	105,000.00	-100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	-214,051.30	35,948.70	0.00	0.00	35,948.70
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	-109,654.40	40,345.60	0.00	0.00	40,345.60
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-13,590.74	136,409.26	2,089.00	2,089.00	134,320.26
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750,000.00	1,264,654.40	2,014,654.40	2,014,654.40	2,014,654.40	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	256,778.91	0.00	256,778.91	0.00	0.00	256,778.91
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,817,448.83	2,483,251.17	4,300,700.00	4,002,709.96	4,002,709.96	297,990.04
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	756,960.00	0.00	756,960.00	378,480.00	378,480.00	378,480.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,840.00	0.00	140,840.00	0.00	0.00	140,840.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	88,080.00	0.00	88,080.00	44,040.00	44,040.00	44,040.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	14,716.86	14,716.86	135,283.14
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-145,998.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,570,800.00	0.00	1,570,800.00	785,400.00	785,400.00	785,400.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	274,400.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,600.00	0.00	75,600.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	22,764.99	22,764.99	227,235.01
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-189,328.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-36,716.00	163,284.00	6,900.44	6,900.44	156,383.56
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00
1390109000000036410109000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	7,023.26	7,023.26	37,976.74
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,609,442.40	0.00	1,609,442.40	804,721.20	804,721.20	804,721.20
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,840.40	0.00	280,840.40	0.00	0.00	280,840.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,600.00	0.00	75,600.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-121,845.70	78,154.30	52,818.44	52,818.44	25,335.86
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	8,004.00	8,004.00	91,996.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	12,633.51	12,633.51	12,633.51	12,633.51	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,204.15	10,204.15	6,744.03	6,744.03	3,460.12
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,470.14	4,470.14	4,470.14	4,470.14	0.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-4,558.00	95,442.00	0.00	0.00	95,442.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,096.00	18,096.00	18,096.00	18,096.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	45,692.40	45,692.40	45,692.40	45,692.40	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	2,555.01	72,555.01	9,555.01	9,555.01	63,000.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	0.00
1720201000000025410201020001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	329.82	329.82	329.82	329.82	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000027510201020001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00
1720201000000031710201020001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1720201000000036110201020001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
1720201000000037510201020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,160,880.00	0.00	1,160,880.00	580,440.00	580,440.00	580,440.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	193,480.00	0.00	193,480.00	0.00	0.00	193,480.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,124.00	16,124.00	16,124.00	16,124.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	215,521.38	215,521.38	215,521.38	215,521.38	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,300.14	6,300.14	6,300.14	6,300.14	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,113.88	1,113.88	1,113.88	1,113.88	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	75,615.86	75,615.86	75,615.86	75,615.86	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	709,440.00	0.00	709,440.00	354,720.00	354,720.00	354,720.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,240.00	0.00	118,240.00	0.00	0.00	118,240.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	109,386.88	0.00	109,386.88	0.00	0.00	109,386.88
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,120.00	0.00	291,120.00	145,560.00	145,560.00	145,560.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,520.00	0.00	48,520.00	0.00	0.00	48,520.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	314,880.00	0.00	314,880.00	157,440.00	157,440.00	157,440.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00	0.00	52,480.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,600.00	0.00	75,600.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,960.00	0.00	582,960.00	291,480.00	291,480.00	291,480.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,160.00	0.00	97,160.00	0.00	0.00	97,160.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,209,666.80	0.00	4,209,666.80	2,104,833.36	2,104,833.44
	42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	25,555,957.13	25,555,957.13	0.00	25,555,957.13
	42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	588.88	588.88	0.00	588.88
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	114,548,270.00	-65,751,006.19	48,797,263.81	0.00	48,797,263.81
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	159,654,436.07	159,654,436.07	0.00	159,654,436.07
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	71,070.13	71,070.13	0.00	71,070.13
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,257,495.00	0.00	27,257,495.00	0.00	27,257,495.00
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	29,072,907.58	29,072,907.58	0.00	29,072,907.58
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,304.50	5,304.50	0.00	5,304.50
	42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	95,504.90	95,504.90	0.00	95,504.90
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,404,200.00	95,202.91	1,499,402.91	697,002.91	697,002.91	802,400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,160.00	0.00	266,160.00	133,080.00	133,080.00
	23102090000000113220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,360.00	0.00	44,360.00	0.00	44,360.00
	2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,240.16	1,240.16	1,240.16	0.00
	2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	2310209000000037920209000001AA	HOSPEDAJE	0.00	14,042.00	14,042.00	14,042.00	0.00
	2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	466,080.00	0.00	466,080.00	233,040.00	233,040.00
	2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,680.00	0.00	77,680.00	0.00	77,680.00
	2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,227.44	3,227.44	3,227.44	0.00
	2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,041.68	8,041.68	8,041.68	8,041.68	0.00
	2560210000000031710210000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,360.00	0.00	471,360.00	235,680.00	235,680.00	235,680.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	0.00	78,560.00
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	675.63	675.63	675.63	675.63	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,378,526.06	65,751,006.19	74,129,532.25	35,635,099.14	35,635,099.14	38,494,433.11	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213031205PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,148,100.36	1,148,100.36	1,151,899.64
	221031209PIM0462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	1,878,526.06	-1,310,249.07	568,276.99	0.00	0.00	568,276.99
	221031706PIM0561530109000029AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO UBICADO EN LA LOCALIDAD AÑO DE JUAREZ.	0.00	314,708.16	314,708.16	314,708.16	314,708.16	0.00
	221031707PIM0761430109000053AA	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (COL. GUADALUPE)	0.00	339,351.89	339,351.89	339,351.89	339,351.89	0.00
	221031707PIM0961430109000067AA	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (COL. EL POCITO)	0.00	310,365.85	310,365.85	310,365.85	310,365.85	0.00
	221UR05055E00761530109000048EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E007/2025.-REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO RICO-ARROYO GRANDE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO	0.00	4,016,860.67	4,016,860.67	4,016,860.67	4,016,860.67	0.00
	221UR05055E00861530109000040EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E008/2025.-REHABILITACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA-LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA(SAN JERONIMO) MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	0.00	2,001,073.45	2,001,073.45	2,001,073.45	2,001,073.45	0.00
	221UR05055E01861530109000126EA	5E018/FAISMUN/018/2025.-REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE CHAPAYAL	0.00	4,032,000.42	4,032,000.42	0.00	0.00	4,032,000.42
	221UR11015E01362210109000137EA	5E013/FAISMUN/013 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (FUT7) EN LA CABCERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	2,115,778.97	2,115,778.97	0.00	0.00	2,115,778.97
	221UR1201OT00161230102000001EA	5E001/FAISMUN/OT/001/2025.- REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	0.00	320,142.36	320,142.36	320,142.36	320,142.36	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20015E00161510109000082EA	5E001/FAISMUN/001/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6TA PNT, ENTRE 3RA Y 6TA SUR DEL (BARRIO SAN ANASTACIO(EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	0.00	5,508,782.53	5,508,782.53	2,977,876.72	2,977,876.72	2,530,905.81
221UR20015E00261510109000052EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E002/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7MA PTE ENTRE 4TA Y 7MA NORTE CABECERA MUNICIPAL(BARRIO LA LOMITA)	0.00	6,219,333.47	6,219,333.47	3,126,380.98	3,126,380.98	3,092,952.49
221UR20015E00361510109000133EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E003/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES:2DA SUR ENTRE 2DA Y 3RA ORIENTE PAVIMENTACION DE LA 3RA OTE ENTRE 2DA Y 3RA SUR Y PAVIMENTACION DE LA 4TA OTE ENTRE 1RA Y 2DA SUR CABECERA MUNICIPAL(BARRIO SANTIAGO)	0.00	6,060,240.65	6,060,240.65	4,119,259.07	4,119,259.07	1,940,981.58
221UR20015E00461510109000067EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E004/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3RA OTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 2DA NORTE 1RA NORTE ENTRE 2DA Y 3RA OTE Y PROLONGACION DE LA SEXTA OTE SUR RUMBO A CARRETERA INTER.EN EL BARRIO EL POCITO	0.00	6,062,035.66	6,062,035.66	5,495,595.19	5,495,595.19	566,440.47
221UR20015E00561510109000088EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E005/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4TA NORTE PONIENTE,ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE 5TA PONIENTE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	6,024,234.43	6,024,234.43	4,063,024.90	4,063,024.90	1,961,209.53
221UR20015E00661510109000132EA	PMPNS/DOP/FAISMUN/5E006/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6TA PNT ENTRE 3RA Y 1RA SUR BARRIO SAN ANASTACIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ANASTACIO) PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	0.00	2,894,912.38	2,894,912.38	2,178,896.41	2,178,896.41	716,015.97
221UR20015E00961510109000078EA	5E009/FAISMUN/009 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD AURORA ERMITA	0.00	3,609,653.57	3,609,653.57	1,987,088.12	1,987,088.12	1,622,565.45
221UR20015E01061510109000128EA	5E010/FAISMUN/2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA	0.00	1,680,614.21	1,680,614.21	905,186.56	905,186.56	775,427.65
221UR20015E01161510109000124EA	5E011/FAISMUN/011/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL JARDIN	0.00	1,035,007.41	1,035,007.41	0.00	0.00	1,035,007.41
221UR20015E01561510109000047EA	5E015/FAISMUN/2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	0.00	2,027,409.72	2,027,409.72	0.00	0.00	2,027,409.72

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20015E01661510109000084EA	5E016/FAISMUN/2025 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		0.00	3,015,430.24	3,015,430.24	0.00	0.00	3,015,430.24
221UR30015E01261210109000038EA	5E012/FAISMUN/012 CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO CON TECHADO DE LAMINA Y COLUMNA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LA MONTAÑA		0.00	2,854,303.53	2,854,303.53	0.00	0.00	2,854,303.53
223031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	961,865.28	961,865.28	1,038,134.72
223031704PIM0661430109000001AA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	345,823.17	345,823.17	345,823.17	345,823.17	0.00
223AS09055E01461430109000135EA	5E014/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ESTORAQUE		0.00	2,005,623.02	2,005,623.02	0.00	0.00	2,005,623.02
223AS09055E01961430109000037EA	5E019/FAISMUN/019/2025.-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO		0.00	2,502,926.54	2,502,926.54	0.00	0.00	2,502,926.54
223AS26015W01761410109000136EA	5E017/FAISMUN/2025 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO		0.00	1,764,642.96	1,764,642.96	0.00	0.00	1,764,642.96
224031210PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBADO PUBLICO		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,176,500.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General		183,698,395.28	214,599,650.45	398,298,045.73	53,037,596.48	53,037,596.48	345,260,449.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO MALDONADO

TESORERO

FLORINDA PEREZ LOPEZ

SINDICO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE