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**	**334,092.33**	**0.00**	**334,092.33**	**272,223.38**	**272,223.38**	**61,868.95**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,970.96	0.00	296,970.96	272,223.38	272,223.38	24,747.58
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,121.37	0.00	37,121.37	0.00	0.00	37,121.37
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**2,081,580.99**	**2,081,580.99**	**2,081,580.99**	**2,081,580.99**	**0.00**
269AE0102FA0141221020102000 2FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE MAYO A JULIO 2025	0.00	259,831.00	259,831.00	259,831.00	259,831.00	0.00
269AE0102FA0143981020102000 2FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE MAYO A JULIO 2025	0.00	5,196.62	5,196.62	5,196.62	5,196.62	0.00
269AE0102FA0143982020102000 2FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE MAYO A JULIO 2025	0.00	311.80	311.80	311.80	311.80	0.00
269AE0102FA0151221020102000 2FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE AGOSTO A OCTUBRE 2025	0.00	307,073.00	307,073.00	307,073.00	307,073.00	0.00
269AE0102FA0153981020102000 2FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE AGOSTO A OCTUBRE 2025	0.00	6,141.46	6,141.46	6,141.46	6,141.46	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01539820201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE AGOSTO A OCTUBRE 2025	0.00	368.49	368.49	368.49	368.49	0.00
269AE0102FA01612210201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025	0.00	155,480.00	155,480.00	155,480.00	155,480.00	0.00
269AE0102FA01639810201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025	0.00	3,109.60	3,109.60	3,109.60	3,109.60	0.00
269AE0102FA01639820201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025	0.00	186.58	186.58	186.58	186.58	0.00
269AE0102FA01712210201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE DE FEBRERO A ABRIL 2025	0.00	218,270.00	218,270.00	218,270.00	218,270.00	0.00
269AE0102FA01739810201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE DE FEBRERO A ABRIL 2025	0.00	4,365.40	4,365.40	4,365.40	4,365.40	0.00
269AE0102FA01739820201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, PARA PREVENCION DE DESASTRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE DE FEBRERO A ABRIL 2025	0.00	261.92	261.92	261.92	261.92	0.00
269AE0102FA01811340201020002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
269AE0102FA01813220201020002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
269AE0102FA01839810201020002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00
269AE0102FA01839820201020002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	210.60	210.60	210.60	210.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01926110201020002FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
269AE0102FA02035510201020002FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD PROTECCION CIVIL	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
269AE0102FA02612210110000019FA	MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS EN LAS LOCALIDADES (RIBERA SAN ANTONIO, MANAZANILLO PINABETO Y GUADALUPE VICTORIA)	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00
269AE0102FA02639810110000019FA	MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS EN LAS LOCALIDADES (RIBERA SAN ANTONIO, MANAZANILLO PINABETO Y GUADALUPE VICTORIA)	0.00	4,144.52	4,144.52	4,144.52	4,144.52	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**75,226,711.79**	**-38,343,752.64**	**36,882,959.15**	**17,996,948.34**	**17,995,948.34**	**18,886,010.81**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	380,268.00	0.00	380,268.00	348,579.00	348,579.00	31,689.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,533.50	0.00	47,533.50	0.00	0.00	47,533.50
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,278.24	0.00	379,278.24	347,671.72	347,671.72	31,606.52
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,409.78	0.00	47,409.78	0.00	0.00	47,409.78
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,456.52	1,543.48	1,543.48	1,543.48	0.00
1210106000000021410106000001AA	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
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	6,379.31	6,379.31	620.69
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	6,000.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,414,765.20	0.00	1,414,765.20	1,296,868.10	1,296,868.10	117,897.10
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,845.65	0.00	176,845.65	0.00	0.00	176,845.65
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	53,850.00	53,850.00	26,150.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002211010200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01	20,000.01	0.00
131010200000002561010200000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,169.00	1,169.00	831.00
131010200000002611010200000 1AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	73,896.95	623,896.95	620,820.57	620,820.57	3,076.38
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	76,200.00	111,200.00	111,184.14	111,184.14	15.86
131010200000003162010200000 1AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	114,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	0.00
131010200000003351010200000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,628.00	44,628.00	44,628.00	44,628.00	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	18,030.01	18,030.01	11,969.99
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	192,870.68	207,870.68	203,501.00	203,501.00	4,369.68
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,200,000.00	-196,841.49	2,003,158.51	1,046,992.17	1,046,992.17	956,166.34
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	10,440.00	10,440.00	4,560.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	500,000.00	2,197,843.87	2,697,843.87	2,694,081.29	2,693,081.29	3,762.58
131010200000004411010200000 1AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	7,881.67	7,881.67	0.00	0.00	7,881.67
131010200000004431010200000 1AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	43,786.16	41,863.84	85,650.00	85,650.00	85,650.00	0.00
131010200000008111010200000 1AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	655,570.09	655,570.09	0.00	0.00	655,570.09
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,129.20	0.00	511,129.20	468,535.10	468,535.10	42,594.10
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,891.15	0.00	63,891.15	0.00	0.00	63,891.15
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
13201030000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	27,117.88	33,117.88	33,117.88	33,117.88	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-201.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	0.00	192,000.00	176,000.00	176,000.00	16,000.00
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,702,556.16	0.00	1,702,556.16	1,560,676.48	1,560,676.48	141,879.68
13901090000000122101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,000.00	0.00	350,000.00	280,400.00	280,400.00	69,600.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,819.52	0.00	212,819.52	0.00	0.00	212,819.52
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	72,764.99	87,764.99	87,764.99	87,764.99	0.00
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	67.79	5,067.79	5,067.79	5,067.79	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,526,920.56	0.00	1,526,920.56	1,399,677.18	1,399,677.18	127,243.38
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,865.07	0.00	190,865.07	0.00	0.00	190,865.07
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000215101040000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000336101040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	16,431.68	23,431.68	21,352.09	21,352.09	2,079.59
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	855.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00
15201040000000395101040000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,547.89	31,547.89	31,547.89	31,547.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	170,000.00	37,840.70	207,840.70	207,840.70	207,840.70	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,680.08	0.00	668,680.08	612,956.74	612,956.74	55,723.34
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,585.01	0.00	83,585.01	0.00	0.00	83,585.01
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	165,000.00	15,000.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	864,000.00	0.00	864,000.00	792,000.00	792,000.00	72,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	18,036.50	338,036.50	338,036.50	338,036.50	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	80,000.00	160,000.00	240,000.00	174,000.00	174,000.00	66,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	330,000.00	330,000.00	30,000.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,770.00	3,770.00	11,230.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	110,000.00	110,000.00	10,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107,935.07	0.00	107,935.07	0.00	0.00	107,935.07
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	110,000.00	110,000.00	10,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	480,000.00	440,000.00	440,000.00	40,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	198,000.00	198,000.00	18,000.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,495,374.44	0.00	3,495,374.44	3,204,093.20	3,204,093.20	291,281.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008321011000000 1EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	46,480,245.00	-31,856,124.25	14,624,120.75	0.00	0.00	14,624,120.75
421011000000008322011000000 1FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	9,993,924.00	-9,993,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008322011000000 1FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	65,185.18	65,185.18	0.00	0.00	65,185.18
421011000000008322011000000 1FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	579.65	579.65	0.00	0.00	579.65
421011000000008329011000000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	942.25	942.25	0.00	0.00	942.25
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**1,917,000.00**	**3,073,442.26**	**4,990,442.26**	**4,435,442.26**	**4,435,442.26**	**555,000.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA022113402140000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA (ENERO- JUNIO 2025)	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00
211R50500FA022132202140000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA (ENERO- JUNIO 2025)	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	0.00
211R50500FA022398102140000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA (ENERO- JUNIO 2025)	0.00	11,877.30	11,877.30	11,877.30	11,877.30	0.00
211R50500FA023113401100000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA (JULIO- DICIEMBRE 2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA023132201100000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA (JULIO- DICIEMBRE 2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA023398101100000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA (JULIO- DICIEMBRE 2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA024113402020000001FA	LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION, VIGILANCIA Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
211R50702FA024132202020000001FA	LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION, VIGILANCIA Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
211R50702FA024398102020000001FA	LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION, VIGILANCIA Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	0.00
251021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	124,000.00
251021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
256SB0100FA001443101080000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	1,227,977.71	1,227,977.71	1,227,977.71	1,227,977.71	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0400GA00133220102000001GB	PROABIM 2024	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	198,000.00	198,000.00	18,000.00
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
321TF0100FA02944110212000002FA	DONACION DE 1576 BOLSAS DE FERTILIZANTE DE 25KG	0.00	590,820.25	590,820.25	590,820.25	590,820.25	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**5,924,102.21**	**32,131,160.23**	**38,055,262.44**	**25,432,670.92**	**25,432,670.92**	**12,622,591.52**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031601ADQ0151110102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	0.00	38,201.70	38,201.70	38,201.70	38,201.70	0.00
131031601ADQ0151510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	0.00	298,195.98	298,195.98	298,195.98	298,195.98	0.00
131031602ADQQ251210102000001AA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
139031609ADQ0356110109000001AA	ADQUISICION DE PODADORA	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00
171PP0101FA00212210201000002FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL (INCREMENTO DEL EDO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	0.00
171PP0101FA00213220201000002FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL (INCREMENTO DEL EDO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	0.00
171PP0101FA00239810201000002FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL (INCREMENTO DEL EDO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	52,851.60	52,851.60	52,851.60	52,851.60	0.00
171PP0203FA00333910201000002FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL (EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA)	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
171PP0305FA00426110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLES)	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
171PP0305FA00527110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (VESTUARIO Y UNIFORMES)	0.00	275,998.80	275,998.80	275,998.80	275,998.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA00627210201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL)	0.00	47,745.60	47,745.60	47,745.60	47,745.60	0.00
171PP0305FA00735510201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES)	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
172RD0201FA01333410201020002FA	CURSOS CORTOS PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	0.00
172RD0202FA01261410201020035FA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BARRIO ALTO BUENAVISTA	0.00	299,669.30	299,669.30	299,669.30	299,669.30	0.00
172RD0203FA00827110201020002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	75,887.20	75,887.20	75,887.20	75,887.20	0.00
172RD0203FA00929110201020002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
172RD0203FA02827110201020002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICON DE UNIFORMES BRIGADISTAS)	0.00	75,887.20	75,887.20	75,887.20	75,887.20	0.00
172RD0205FA01027110201020002FA	EQUIPAMIENTO DE COMITES HUMANITARIOS DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
172RD0205FA01129110201020002FA	EQUIPAMIENTO DE COMITES HUMANITARIOS DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21103121300004614301090000001AA	MANTENIMIENTO Y REACOMODO DEL BASURERO MUNICIPAL	835,200.00	1,252,800.00	2,088,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	174,000.00
21103121302PIM61230109000001AA	EXCAVACION DE FOSA SEPTICA DE RESIDUO SOLIDOS BASURERO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	674,826.91	674,826.91	674,826.91	674,826.91	0.00
21303120500002614301090000001AA	MANTTO. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	588,902.21	-200,000.00	388,902.21	0.00	0.00	388,902.21
221031021PIM0461230109000037AA	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	307,642.26	307,642.26	307,642.26	307,642.26	0.00
221031021PIM0561230109000018AA	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NOPALITO, DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS	0.00	153,821.12	153,821.12	153,821.12	153,821.12	0.00
221UR0505EA01361530109000006EA	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN CARRIZAL, MUNICIPION DE RAYÓN	0.00	362,639.47	362,639.47	362,639.47	362,639.47	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA03261530109000020EA	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	324,445.59	324,445.59	324,445.59	324,445.59	0.00
221UR2001EA00561510109000001EA	PAVIMENTACION DE 1400 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC:200 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD MANZANILLO PINABETO	0.00	2,064,721.89	2,064,721.89	1,476,418.81	1,476,418.81	588,303.08
221UR2001EA00761510109000001EA	PAVIMENTACION DE 885.60 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC:200 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD RIVERA SAN ANTONIO	0.00	1,616,851.42	1,616,851.42	1,350,024.67	1,350,024.67	266,826.75
221UR2001EA03061530109000033EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2, EN LA AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE DEL BARRIO SANTO DOMINGO.	0.00	701,565.63	701,565.63	701,565.63	701,565.63	0.00
221UR2001EA03661410109000044EA	PAVIMENTACION DE 480.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN EL BARRIO SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	947,996.22	947,996.22	0.00	0.00	947,996.22
221UR3001EA00961210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA.	0.00	1,644,580.12	1,644,580.12	922,926.79	922,926.79	721,653.33
221UR4001EA00461410109000001EA	CONSTRUCCION DE 1075.00 M2 DE ANDADORES ENTRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO F´C:150 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPERSOR EN LA LOCALIDAD EL PINABETO	0.00	2,114,302.81	2,114,302.81	0.00	0.00	2,114,302.81
221UR4001EA00861410109000019EA	CONSTRUCCION DE 649.72 M2 DE ANDADORES EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO FC:150 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD RIVERA SAN ANTONIO	0.00	1,157,085.13	1,157,085.13	0.00	0.00	1,157,085.13
221UR6805EAA3361530109000033EA	REHABILITACION DE CALLES CON BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN EL BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	357,060.44	357,060.44	357,060.44	357,060.44	0.00
22303120400001614301090000031AA	MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	-560,855.86	439,144.14	0.00	0.00	439,144.14
223031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	238,855.86	238,855.86	238,855.86	238,855.86	0.00
223AS0201EA01161410109000012EA	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA.	0.00	1,251,403.67	1,251,403.67	1,251,403.67	1,251,403.67	0.00
223AS0901EA01561410109000045EA	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS	0.00	2,137,179.09	2,137,179.09	0.00	0.00	2,137,179.09
223AS0901EAA2361410109000012EA	CONSTRUCCIÓN DE 328M DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 20M3	0.00	961,559.01	961,559.01	0.00	0.00	961,559.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1301EA01061410109000022EA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO Y POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CANELAR.	0.00	627,996.55	627,996.55	0.00	0.00	627,996.55
223AS1401EA00661410109000010EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL PATIO, DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS	0.00	1,139,901.27	1,139,901.27	512,737.10	512,737.10	627,164.17
223AS1800FA02511340206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	270,528.00	270,528.00	270,528.00	270,528.00	0.00
223AS1800FA02513220206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	0.00
223AS1800FA02539810206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	6,452.09	6,452.09	6,452.09	6,452.09	0.00
223AS1800FA02712210110000001FA	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EL PATIO	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
223AS1800FA02739810110000001FA	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EL PATIO	0.00	686.88	686.88	686.88	686.88	0.00
223AS1800FAA2312210109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00
223AS1800FAA2339810109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,121.28	4,121.28	4,121.28	4,121.28	0.00
223AS3205EA02961430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS	0.00	1,600,000.73	1,600,000.73	1,600,000.73	1,600,000.73	0.00
22403121000003614301090000001AA	MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	-1,009,545.68	490,454.32	302,835.00	302,835.00	187,619.32
224031710PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	667,348.00	667,348.00	667,348.00	667,348.00	0.00
224UR0405EA00161430109000033EA	REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE RAYON	0.00	346,265.96	346,265.96	346,265.96	346,265.96	0.00
224UR0405EA00261430109000026EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RAYON	0.00	346,860.91	346,860.91	346,860.91	346,860.91	0.00
224UR0405EA00361430109000044EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE RAYON.	0.00	351,122.37	351,122.37	351,122.37	351,122.37	0.00
224UR0405EA01261430109000046EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO VILLAFLORES DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS	0.00	350,608.45	350,608.45	350,608.45	350,608.45	0.00
224UR0405EA01461430109000034EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA MERCED DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, CHIAPAS.	0.00	391,743.21	391,743.21	391,743.21	391,743.21	0.00
224UR0405EA01661430109000035EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS.	0.00	369,239.44	369,239.44	369,239.44	369,239.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA02761430109000025EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ESQUIPULAS GUAYABAL DEL MUNICIPIO NDE RAYON.	0.00	365,433.36	365,433.36	365,433.36	365,433.36	0.00
224UR0405EA02861430109000038EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE RAYON,CHIAPAS.	0.00	367,185.92	367,185.92	367,185.92	367,185.92	0.00
224UR0405EAA2261430109000039EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS	0.00	360,708.84	360,708.84	360,708.84	360,708.84	0.00
225VI0201EA0176111010900011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PINABETO	0.00	652,659.60	652,659.60	652,659.60	652,659.60	0.00
225VI0201EA0186111010900011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PINABETO	0.00	696,170.24	696,170.24	696,170.24	696,170.24	0.00
225VI0201EA0196111010900011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PINABETO.	0.00	696,170.24	696,170.24	696,170.24	696,170.24	0.00
225VI0301EA0206111010900011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME DE 08CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD EL PINABETO	0.00	378,001.82	378,001.82	378,001.82	378,001.82	0.00
225VI0301EAA2161110109000011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME DE 08 CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD EL PINABETO	0.00	432,002.08	432,002.08	432,002.08	432,002.08	0.00
225VI3003EA0312561010900011EA	SUMINISTROS DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL PINABETO DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
227U90109FA02111340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00
227U90109FA02113220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
227U90109FA02139810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	16,885.80	16,885.80	16,885.80	16,885.80	0.00
3510312060000561430109000022AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO	1,000,000.00	-877,140.29	122,859.71	0.00	0.00	122,859.71
3510312060000661430109000006AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRIZAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**542,880.00**	**542,880.00**	**0.00**	**0.00**	**542,880.00**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA03333110109000001EA	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	542,880.00	542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
	Total General	**83,401,906.33**	**-514,689.16**	**82,887,217.17**	**50,218,865.89**	**50,217,865.89**	**32,668,351.28**

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

TESORERO

REVISÓ

JUANA RODRIGUEZ SOLORZANO

SINDICO

AUTORIZÓ

DOMINGO GONZALEZ TREJO

PRESIDENTE