

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	711,531.44	429,790.02	1,141,321.46	914,083.11	914,083.11	227,238.35
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,361.28	0.00	481,361.28	361,020.96	361,020.96	120,340.32
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,170.16	0.00	60,170.16	0.00	0.00	60,170.16
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	246,550.02	246,550.02	246,300.02	246,300.02	250.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	184,462.00	184,462.00	183,192.00	183,192.00	1,270.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	71,080.13	71,080.13	28,919.87
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-3,712.00	16,288.00	0.00	0.00	16,288.00

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

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72,279,383.42	-17,151,938.89	55,127,444.53	16,739,337.05	16,739,337.05	38,388,107.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,235,890.80	0.00	1,235,890.80	926,918.10	926,918.10	308,972.70
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,486.35	0.00	154,486.35	0.00	0.00	154,486.35
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,187.92	0.00	189,187.92	141,890.94	141,890.94	47,296.98
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,648.49	0.00	23,648.49	0.00	0.00	23,648.49
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,678.24	0.00	1,473,678.24	1,105,258.68	1,105,258.68	368,419.56
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	960,000.00	0.00	960,000.00	720,000.00	720,000.00	240,000.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,209.78	0.00	184,209.78	0.00	0.00	184,209.78
13101020000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-60,690.00	239,310.00	238,351.86	238,351.86	958.14
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-72,230.00	77,770.00	63,707.20	63,707.20	14,062.80
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	-55,571.67	244,428.33	243,655.88	243,655.88	772.45
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	12,400.00	162,400.00	161,379.71	161,379.71	1,020.29
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00
13101020000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-396,426.93	3,573.07	0.00	0.00	3,573.07
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-99,600.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-149,600.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-298,241.90	1,758.10	0.00	0.00	1,758.10
13101020000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-187,490.00	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	-248,860.12	51,139.88	0.00	0.00	51,139.88
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,000.00	2,595,664.53	3,115,664.53	3,088,726.73	3,088,726.73	26,937.80
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,653,917.92	-734,987.38	918,930.54	378,000.00	378,000.00	540,930.54
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,348.56	0.00	349,348.56	262,011.42	262,011.42	87,337.14
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,668.57	0.00	43,668.57	0.00	0.00	43,668.57
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033220103000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,292.32	0.00	1,164,292.32	873,219.24	873,219.24	291,073.08
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,536.54	0.00	145,536.54	0.00	0.00	145,536.54
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,191.68	50,191.68	50,191.68	50,191.68	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-281,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,263.60	0.00	682,263.60	511,697.70	511,697.70	170,565.90
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,282.95	0.00	85,282.95	0.00	0.00	85,282.95
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-25,810.00	24,190.00	0.00	0.00	24,190.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-60,850.02	39,149.98	0.00	0.00	39,149.98
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,604,862.72	0.00	1,604,862.72	1,203,647.04	1,203,647.04	401,215.68
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,607.84	0.00	200,607.84	0.00	0.00	200,607.84
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	62,700.01	62,700.01	62,700.01	62,700.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,218.40	54,218.40	54,218.40	54,218.40	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-167,324.00	32,676.00	4,640.00	4,640.00	28,036.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-62,180.01	37,819.99	0.00	0.00	37,819.99
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,714.91	13,714.91	13,714.91	13,714.91	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-175,250.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,882.00	4,882.00	2,154.00	2,154.00	2,728.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	14,862.03	14,862.03	5,137.97
1520104000000034110104000001DD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,543.22	4,543.22	0.00	0.00	4,543.22
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-167,000.00	83,000.00	15,820.00	15,820.00	67,180.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	220,000.00	0.00	220,000.00	124,352.00	124,352.00	95,648.00
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,303,147.98	5,303,147.98	0.00	0.00	5,303,147.98
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	639.21	639.21	0.00	0.00	639.21
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,192,262.64	0.00	1,192,262.64	894,196.98	894,196.98	298,065.66
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,032.83	0.00	149,032.83	0.00	0.00	149,032.83
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-8,236.00	91,764.00	72,636.00	72,636.00	19,128.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	121,405.20	321,405.20	317,701.20	317,701.20	3,704.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	58,241.90	58,241.90	58,241.90	58,241.90	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,128.00	0.00	856,128.00	642,096.00	642,096.00	214,032.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,016.00	0.00	107,016.00	0.00	0.00	107,016.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	75,280.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,128.00	0.00	268,128.00	201,096.00	201,096.00	67,032.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	0.00	33,516.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	598,481.17	544,987.38	1,143,468.55	1,142,938.04	1,142,938.04	530.51
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,200.00	0.00	163,200.00	122,400.00	122,400.00	40,800.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	326,400.00	244,800.00	244,800.00	81,600.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,280,903.18	0.00	3,280,903.18	2,460,677.40	2,460,677.40	820,225.78
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	38,556,235.00	-23,135,774.42	15,420,460.58	0.00	0.00	15,420,460.58
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,074,057.37	2,074,057.37	0.00	0.00	2,074,057.37
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	83,939.87	83,939.87	0.00	0.00	83,939.87
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,015,998.00	-3,106,585.15	6,909,412.85	0.00	0.00	6,909,412.85
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	827,353.95	827,353.95	0.00	0.00	827,353.95
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	48,928.81	48,928.81	0.00	0.00	48,928.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,189,154.00	1,189,154.00	0.00	0.00	1,189,154.00
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	162.29	162.29	0.00	0.00	162.29
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,900,364.00	3,118,301.15	5,018,665.15	1,477,292.00	1,477,292.00	3,541,373.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702R500332610202000039FAFAFM-2025 RS003 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES TIPO VOLTEO DE 6 M3, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	232,000.00	232,000.00	1,160,000.00
	227SU0300SU00233220109000001FAFAFM-2025 SU002 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS	0.00	352,002.00	352,002.00	0.00	0.00	352,002.00
	2510210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,200,450.00	0.00	1,200,450.00	900,337.50	900,337.50	300,112.50
	2510210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,056.25	0.00	150,056.25	0.00	0.00	150,056.25
	2510210000000026110210000001AACOMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	256SB0100SB00144310210000039FAFAFM-2025 SB001 DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	1,362,583.15	1,362,583.15	0.00	0.00	1,362,583.15
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,318.00	0.00	444,318.00	333,238.50	333,238.50	111,079.50
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,539.75	0.00	55,539.75	0.00	0.00	55,539.75
	3210212000000025210212000001AAPLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	3210212000000029110212000001AAREFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,579,761.46	23,498,036.11	30,077,797.57	23,839,719.12	23,839,719.12	6,238,078.45
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110312133RS0361440109000002AAPIM-2025 OBRA 30RS3 AMPLIACION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA	0.00	848,907.43	848,907.43	498,875.28	498,875.28	350,032.15
	211031213R500261230109000039AAPIM-2025 OBRA 03002 MANTENIMIENTO DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS	0.00	664,947.55	664,947.55	664,947.55	664,947.55	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031706OT00361530109000001AA	PIM-2025 OBRA OT003 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL SOYALO-BOCHIL DEL KM 0+000 AL KM 0+900 (COLA DE MONO-LAS CANOITAS)	0.00	233,899.13	233,899.13	233,899.13	233,899.13	0.00
221031706OT00461530109000001AA	PIM-2025 OBRA OT004 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL SOYALO-BOCHIL DEL KM 0+000 AL KM 1+142 (COLA DE MONO-LA LAGUNA)	0.00	296,778.05	296,778.05	296,778.05	296,778.05	0.00
221031707OT00161430109000001AA	PIM-2025 OBRA OT001 REHABILITACION DE REJILLAS METALICAS (BARRIO OJO DE AGUA)	0.00	207,366.41	207,366.41	207,366.41	207,366.41	0.00
221UR0202UR00261430109000006EA	FISM-2025 OBRA UR002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EL SABINAL	0.00	1,174,000.01	1,174,000.01	1,174,000.01	1,174,000.01	0.00
221UR0202UR01061440207000001EA	FISM-2025 UR010 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (BARRIO EL PEDREGAL)	0.00	722,730.80	722,730.80	597,539.55	597,539.55	125,191.25
221UR2001UR00661530109000007EA	FISM-2025 OBRA UR006 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO	0.00	972,205.50	972,205.50	972,205.50	972,205.50	0.00
221UR2001UR01161530109000072EA	FISM-2025 OBRA UR011 PAVIMENTACION DE CALLELLON SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LINDA VISTA	0.00	1,205,546.17	1,205,546.17	0.00	0.00	1,205,546.17
221UR2001UR01261530109000004EA	FISM-2025 OBRA UR012 PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	546,649.87	546,649.87	249,446.52	249,446.52	297,203.35
221UR2005UR00161530109000001EA	FISM-2025 OBRA UR001 REHABILITACION DE LA CALLE 3RA ORIENTE SUR CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO MONTERREY	0.00	4,004,958.06	4,004,958.06	4,004,958.06	4,004,958.06	0.00
221UR2401UR00461530109000005EA	FISM-2025 OBRA UR004 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES DE EMILIANO ZAPATA	0.00	452,402.95	452,402.95	452,402.95	452,402.95	0.00
221UR2401UR00861530109000040EA	FISM-2025 OBRA UR008 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LA VAINILLA	0.00	3,057,957.33	3,057,957.33	1,224,342.93	1,224,342.93	1,833,614.40
221UR2401UROT561530109000001EA	FISM-2025 UROT5 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (BARRIO LA CLINICA)	0.00	305,807.16	305,807.16	305,807.16	305,807.16	0.00
221UR2404EBOT161530109000071EB	FISM ECONOMIAS MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA E.C. KM 5+000 FRANCISCO SARABIA-SAN ANTONIO ZARAGOZA DEL KM 0+560 AL KM 0+840 Y DEL KM 1+574 2DA ETAPA	0.00	281,690.92	281,690.92	281,690.92	281,690.92	0.00
221UR2405EBOT261530109000003EB	FISM ECONOMIAS REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO ENTRONQUE BONBANA-SAN ANTONIO ZARAGOZA DEL KM 0+650 AL KM 1+151.97 SAN ANTONIO ZARAGOZA	0.00	281,730.77	281,730.77	281,730.77	281,730.77	0.00
221UR3505UR00361430109000001EA	FISM-2025 OBRA UR003 REMODELACION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO (FRACCIONAMIENTO EL SABINAL)	0.00	4,646,657.18	4,646,657.18	4,646,657.18	4,646,657.18	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4001UR00961430109000004EA	FISM-2025 OBRA UR009 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	0.00	943,276.14	943,276.14	943,276.14	943,276.14	0.00
221UR7201UROT361430109000001EA	FISM-2025 OBRA UROT3 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (JAGUEY) CABECERA MUNICIPAL	0.00	310,948.07	310,948.07	310,948.07	310,948.07	0.00
2230312040300261530109000001AA	PIM 030002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	3,289,880.73	-2,031,365.77	1,258,514.96	0.00	0.00	1,258,514.96
223AS0805ASOT2614301090000037EA	FISM-2025 OBRA ASOT2 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	317,057.00	317,057.00	317,057.00	317,057.00	0.00
223AS0805ASOT461430109000001EA	FISM-2025 OBRA ASOT4 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO BARRIO PEDREGAL I	0.00	250,006.80	250,006.80	250,006.80	250,006.80	0.00
223AS3202AS005614401090000003EA	FISM-2025 OBRA AS005 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	685,445.37	685,445.37	685,445.37	685,445.37	0.00
223AS3202AS00761430109000001EA	FISM-2025 OBRA AS007 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL PROGRESO	0.00	1,360,958.38	1,360,958.38	1,360,958.38	1,360,958.38	0.00
223AS3205ASOT1614301090000002EA	FISM-2025 OBRA ASOT1 REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TELEBACH NO 101	0.00	254,481.16	254,481.16	254,481.16	254,481.16	0.00
223AS3205ASOT661430109000001EA	FISM-2025 ASOT6 REHABILITACION DE LA RED DE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	263,684.25	263,684.25	263,684.25	263,684.25	0.00
224031710POT05614301090000039AA	PIM 2025 OBRA POT05 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS Y CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS	0.00	337,777.99	337,777.99	337,777.99	337,777.99	0.00
226030902COP01614302050000002AA	PIM 2025 OBRA COP01 ENMALLADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL FRANCISCO SARABIA	0.00	2,479,442.70	2,479,442.70	1,456,957.01	1,456,957.01	1,022,485.69
226031701OT00261430109000001AA	PIM-2025 OBRA OT002 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESC SEC FRAL GRAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (BARRIO EL POZO)	0.00	106,636.76	106,636.76	106,636.76	106,636.76	0.00
227U90106U900133220109000001EA	FISM-2025 U9001 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES (PRODIMDF-2025)	0.00	733,218.22	733,218.22	733,218.22	733,218.22	0.00
227U90706GI00132510109000001EA	FISM-2025 PROYECTO GI001 ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETAS MARCA TOYOTA, TIPO HYLUS 4X2, DOBLE CABINA SEMINUEVA	0.00	726,624.00	726,624.00	726,624.00	726,624.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90706U900232510109000001EA	FISM-2025 U9002 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS (MARCA TOYOTA Y/O SIMILAR) PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS Y/O ACCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA MISMA (GASTOS INDIRECTOS 2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060300161530109000039AA	PIM 030001 MANTENIMIENTO DE CAMINOS COBERTURA MUNICIPAL	3,289,880.73	-3,144,390.25	145,490.48	0.00	0.00	145,490.48
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	201,160.00	201,160.00	201,160.00	201,160.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GI00233220109000001EA	FISM-2025 ACCION GI002 ELABORACION DEL GASTO DEL PROYECTO I EJECUTIVO DE LA OBRA PUBLICA MPAL. REMODELACION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO (EL SABINAL)	0.00	201,160.00	201,160.00	201,160.00	201,160.00	0.00
Total General		81,471,040.32	10,095,348.39	91,566,388.71	43,171,591.28	43,171,591.28	48,394,797.43
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
_____ NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ TESORERO		_____ DOMENICA ELISA HERNANDEZ HERNANDEZ SINDICO		_____ NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ PRESIDENTE			