Dependencia: Presidencia Municipal.
Oficio No: HAM/PM/193/2026.
Asunto: Cuenta Pública Anual 2025.

Arriaga, Chiapas; a 24 de Abril del 2026.

DIP. ALEJANDRA GOMEZ MENDOZA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
TUXTLA GUTIERREZ; CHIAPAS
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas Art. 45, fracción XX; Ley de Fiscalización y Rendición de cuenta del Estado de Chiapas; Art. 13, Normatividad Hacendaria Municipal; Art. 111, nos permitimos entregar la cuenta pública, correspondiente al cierre anual del ejercicio **2025,** así mismo adjuntamos acta de cabildo extraordinaria N° 071 de fecha 20 de Abril de 2026, (disco Financiero)

Foliado del 0001 al 0475

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
HORA: 12:20 hrs
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
anexa un tomo - y CD..

C.c.p. Archivo.- Minutario.

ACTA DE CABILDO
EXTRAORDINARIA No. 071/2026

00009092

En la ciudad de Arriaga, Chiapas, México; siendo las 14:00 horas del día 20 de Abril de dos mil veintiséis, reunidos en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arriaga, Chiapas; previa convocatoria publicada en los Estrados de este Ayuntamiento y notificada personalmente a cada uno de los integrantes del H. Cabildo. Se reúnen los miembros del H. Cabildo los cuales constará su asistencia de los convocados de acuerdo con el pase de lista que se realizará en posteriores puntos. Por lo que se da inicio a la presente **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 071/2026**, misma que es presidida por el Lic. Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas. Por lo que con fundamento en los artículos 115 de La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, 80 de La Constitución Política Del Estado De Chiapas, así como de los arábigos 44, 46, 47, 48, 50, 57 Fracción XXIV, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; se levanta la Presente Septuagésima Primera Acta extraordinaria de Cabildo, que se desarrolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

II.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN DE CABILDO Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN, POR EL C. LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNÀNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.

III.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV.-CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 45 FRACCION XX DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, ASI COMO EL ARTICULO 111 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN, **PARA SU APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, Y DE LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES COMO EL DIF Y SAPAM, EL CUAL INCLUYE:**

A). - Presentación y Aprobación de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, del Municipio de Arriaga, Chiapas, y de los entes públicos municipales como el DIF y SAPAM.

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÌA

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. -

El C. Lic. Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, Presidente municipal; le instruye al Lic. Manuel de Jesús Robles Hernández, Secretario Municipal del Ayuntamiento; a realizar el pase de lista. Por lo que se da cuenta de lo siguiente:

Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, Presidente Municipal: Presente
María Alejandra Martínez Bezares, Síndico Municipal: Presente
Jorge Luis Serrano Jiménez, Primer Regidor: Presente
María Isabel Pineda Castillejos, Segundo Regidor: Presente
Juan Francisco Cueto Avendaño, Tercer Regidor: Presente
Leticia Ruiz López, Cuarto Regidor: Presente
Marco Antonio Mendoza Ramos, Quinto Regidor: Presente
Elizabeth Ocaña Reyes, Regidora de Representación Proporcional por el Partido Morena: Presente
Kevin Leonardo López Espinosa, Regidor de Representación Proporcional por el Partido Morena: Presente
Inés Domínguez López, Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano: Presente

Todos miembros del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas; por lo que el Lic. Manuel de Jesús Robles Hernández Secretario Municipal del Ayuntamiento; da cuenta al Sr. Presidente que se encuentran todos los integrantes del cabildo que fueron previamente convocados.

II.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN DE CABILDO DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN, POR EL C. LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNÀNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, CHIAPAS, PERIODO DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027.

Acto seguido y una vez realizado el pase de lista; el Lic. Manuel de Jesús Robles Hernández, Secretario Municipal del Ayuntamiento le da cuanta al Señor Presidente que se encuentran presentes todos los munícipes que integran el Honorable Cabildo. Por lo que menciona que existe quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión. Por lo que con la facultada que le confiere el artículo 57 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, el **LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNÀNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, CHIAPAS ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA MISMA, DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN EXTARAORDINARIA NO. 071 /2026**. Declarando válidos todos los acuerdos emanados de la presente sesión.

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

III.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Previa instrucción del Lic. Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, Presidente Municipal Constitucional de Arriaga, Chiapas, Periodo 2024-2027, el Licenciado Manuel de Jesús Robles Hernández, Secretario Municipal del Ayuntamiento, somete a votación la lectura y en su caso aprobación del orden día. Invitando a los Regidores a levantar la mano para en caso de aprobar el orden del día, del cual se suprime su lectura por haberse leído con anterioridad. Por lo tanto, se le pide al Cuerpo Edilicio que al escuchar sus respectivos nombres; se sirvan levantar la mano manifestando estar a favor o abstenerse a levantar la mano si están en contra de la aprobación del Orden del Día.

Por lo tanto, se menciona cada uno de los nombres de los miembros del Ayuntamiento; y el Licenciado Manuel de Jesús Robles Hernández, Secretario Municipal del Ayuntamiento da cuenta y razón en este acto que todos los que integran este Cabildo; votan a favor de la aprobación del orden del día. Por lo que se tiene por **APROBADO EL ORDEN DEL DÍA** por **UNANIMIDAD DE VOTOS.**

IV.- CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 45 FRACCION XX DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, ASI COMO EL ARTICULO 111 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL SE SOMET A CONSIDERACION DEL PLENO DEL CABILDO PARA SU ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, Y DE LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES COMO EL DIF Y SAPAM, EL CUAL INCLUYE:

EN USO DE LA VOZ, LA PROFESORA MARIA ALEJANDRA MARTINEZ BEZARES, SÍNDICO MUNICIPAL, HACE LA PRESENTACIÓN A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO **PARA SU APROBACIÓN** DE **LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DOS MIL VEINTICINCO** ENTREGADO POR EL C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA, TESORERO MUNICIPAL, MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN II,IV Y IX DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 4 , FRACCIONES I, VIII Y IX DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 24, 26 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,38 FRACCIÓN II, 80, 81 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS ARTÍCULO 13, 14 INCISOS A, B, C, Y D; DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), ASÍ COMO AL CAPÍTULO II), SECCIÓN I, II Y III, ARTÍCULOS 95, 97,98, 99 Y 100, AL TÍTULO DECIMO, CAPITULO ÚNICO, ARTÍCULOS 109, 110 Y 111, DE LA NORMATIVIDAD HACENDARÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2025, EMITIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS(A.S.E.); ME PERMITO PRESENTAR ANTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LA INFORMACIÓN FINANCIERA,

CONTABLE Y PRESUPUESTAL, REFLEJADO EN EL ESTADO DÉ INGRESOS Y EGRESOS (EIE), CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2025, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASÓ LA APROBACIÓN RESPECTIVA, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: - - - - - - - - - - - - - - -

A).- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO Y DE LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES DIF Y SAPAM.

ARRIAGA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/12/2026

EIE

				Nota Relacionada
		SALDO		**48,397,840.43**
INGRESOS				
Ingresos de Gestión			**14,588,426.05**	
Impuestos			**8,114,604.00**	NEA-1
Derechos			**5,896,777.60**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente			**29,300.00**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente			**549,743.45**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			**179,386,026.91**	
Participaciones			**77,174,049.58**	
Fondo General de Participaciones (FGP)			63,274,213.86	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)			10,259,221.03	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)			361,227.53	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)			486,871.27	
Tenencia			4,646.11	
Fondo de Fiscalización			404,651.65	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas			1,071,733.02	
Fondo de Compensación			1,311,485.11	
Aportaciones			**99,876,568.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)			58,943,260.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)			40,933,308.00	
Convenidos			**500.00**	
Zona Marítima Terrestre			500.00	
Subsidios y Subvenciones			**2,333,909.33**	
Otros Subsidios y Aportaciones			2,333,909.33	
Otros Ingresos y Beneficios			**193.53**	
Ingresos Financieros			**193.53**	
Productos Financieros (Ordinarios)			182.70	
Productos Financieros (FAISMUN)			5.51	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)			5.32	
TOTAL INGRESOS	**193,974,645.49**			
RECTIFICACIONES DE			**0.00**	
		TOTAL		**193,974,645.49**
EGRESOS				
Gasto Corriente			**121,378,919.32**	
Servicios Personales			**68,599,102.13**	NEA-3
Materiales y Suministros			**8,893,031.91**	NEA-3
Servicios Generales			**25,463,016.87**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			**20,423,768.41**	NEA-3
Gasto de Capital			**76,720,987.19**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			**5,356,073.84**	NEA-3
Inversión Pública			**71,364,913.35**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**198,099,906.51**			
RECTIFICACIONES DE			**0.00**	
		TOTAL		**198,099,906.51**
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**44,272,579.41**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	253,416.83	0.00	253,416.83
Bancos / Tesorería	NESF-1	-508,588.89	539,270.24	30,681.35
Inversiones	NESF-1	720,316.98	1,770,846.82	2,491,163.80
Deudores Diversos	NESF-3	19,562,568.36	34,489,362.32	54,051,930.68
Anticipo a Proveedores	NESF-3	695,892.82	488.40	896,381.22
Anticipo a Contratistas	NESF-3	380,304.67	8,189,594.05	8,569,898.72
Otros Activos		56,602.53	337.43	56,939.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,840,185.20	11,237,647.95	22,077,833.15

DISPONIBILIDAD FINANCIERA **44,272,579.41**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

Por lo tanto, considerando lo anterior, la cuenta Anual de la Cuenta Pública del **MUNICIPIO**, presenta el siguiente Saldo del **31 de Enero** al **31 de Diciembre del 2025**.

SALDO INICIAL	**$48´397,840.43**
MAS INGRESOS	193´974,645.49
MENOS EGRESOS	198´099,906.51
SALDO FINAL	**$44´272,579.41**

La cuenta anual del **DIF** Presenta el Siguiente Saldo del **31 de Enero** al **31 de Diciembre del 2025.**

SALDO INICIAL	**$1´799,168.28**
MAS INGRESOS	13´632,545.02
MENOS EGRESOS	13´500,811.73
SALDO FINAL	**$1´930,901.57**

La cuenta anual de **SAPAM** Presenta el Siguiente Saldo del **31 de Enero** al **31 de Diciembre del 2025.**

SALDO INICIAL	**$ 2,030,153.25**
MAS INGRESOS	$ 6,581,690.00
MENOS EGRESOS	$ 6,360,202.81
SALDO FINAL	**$ 2,251,640.44**

LUEGO DE ANALIZAR Y DELIBERAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ARTÍCULOS 45 FRACCIONES VIII Y XII, Y 58, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ TAMBIEN EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 27 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, ARTÍCULO 12-BIS, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS ARTICULOS 95 Y 109 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2025; EL HONORABLE CUERPO EDILICIO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS, Y DE LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES COMO EL DIF Y SAPAM, EN LOS TÉRMINOS DEL INCISO ANTES CITADO: A), ASÍ MISMO, SE FACULTA A L C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA, TESORERO MUNICIPAL, PARA REMITIRLA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.----------

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

Agotando los puntos previstos en el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal Lic. Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, con fundamento en el artículo 57 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; da por concluida la **Septuagésima Primera sesión Extraordinaria de Cabildo**, siendo las 16:50 horas del mismo día y lugar de su inicio, firmando la presente acta para constancia y legalidad, la cual se crea por **TRIPLICADO**. Esto; previa lectura de esta se firma al margen y al calce por todos y cada uno de los que en ella intervinieron, dándose Fe por el Licenciado Manuel de Jesús Robles Hernández, Secretario del Ayuntamiento. --

------------------------ **SE DA FE** ------------------------

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, CHIAPAS

Lic. Alejandro Aquiles Patrinos Fernández
Presidente Municipal Constitucional

Profa. María Alejandra Martínez Bezares
Síndica Municipal

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

Lic. Jorge Luis Serrano Jiménez
Primer Regidor

Dra. María Isabel Pineda Castillejos
Segunda Regidora

Lic. Juan Francisco Cueto Avendaño
Tercer Regidor

C. Leticia Ruiz López
Cuarta Regidora

C. Marco Antonio Mendoza Ramos
Quinto Regidor

C. Elizabeth Ocaña Reyes
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Morena

Lic. Kevin Leonardo López Espinosa
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Morena

C. Inés Domínguez López
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

Lic. Manuel de Jesús Robles Hernández
Secretario Municipal del Ayuntamiento, con quien se actúa y da fe.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

La presente acta corresponde a la Sesión de Cabildo Extraordinaria No. 071/2026; de fecha 20 de Abril de 2026. Dicha acta consta de 07 fojas.

ARRIAGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 10 / 04 / 2026
HOJA 1 DE 1

00000009

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,775,261.98	3,966,102.04	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	54,053,224.18	51,614,264.72	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,466,279.94	9,463,726.02	
Otros Activos Circulantes	55,646.46	55,646.46	ESF-11
Total Activo Circulante	**66,350,412.56**	**65,099,739.24**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,383,896.30	10,518,918.03	ESF-08
Bienes Muebles	29,147,477.88	23,879,587.07	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,735,113.08	-16,714,410.70	
Total Activo No Circulante	**20,796,261.10**	**17,684,094.40**	
TOTAL ACTIVO	**87,146,673.66**	**82,783,833.64**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,259,898.23	10,515,599.65	ESF-12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,649,892.53	0.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,485,871.67	4,485,870.19	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,682,170.72	1,700,428.97	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**22,077,833.15**	**16,701,898.81**	
TOTAL PASIVO	**22,077,833.15**	**16,701,898.81**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	-1,013,094.32	-4,041,277.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores	66,081,934.83	70,123,212.32	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**65,068,840.51**	**66,081,934.83**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**65,068,840.51**	**66,081,934.83**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**87,146,673.66**	**82,783,833.64**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

ARRIAGA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

00000010

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**7,069,371.91**	**7,908,299.81**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,000.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,415,749.46	7,443,133.91	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	650,622.45	465,165.90	
DERECHOS	**5,695,777.60**	**2,648,534.25**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,055,040.60	363,778.45	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460,934.00	342,720.03	
OTROS DERECHOS	4,379,803.00	1,942,035.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**29,300.00**	**34,100.00**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	29,300.00	34,100.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**322,137.00**	**733,612.50**	
MULTAS	71,300.00	18,586.00	
REINTEGROS	7,766.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	243,071.00	715,026.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**1,045,232.09**	**658,511.58**	
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,045,232.09	658,511.58	
Total de Ingresos de Gestión	**14,361,818.60**	**11,983,058.14**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**177,051,117.58**	**174,741,431.32**	
PARTICIPACIONES	77,174,049.58	74,548,102.32	
APORTACIONES	99,876,568.00	100,190,525.00	
CONVENIDOS	500.00	2,804.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,333,909.33**	**922,275.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,333,909.33	922,275.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**179,385,026.91**	**175,663,706.32**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**193.53**	**3,876.04**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	193.53	3,876.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**227,606.45**	**1,102,069.31**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	227,606.45	1,102,069.31	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**227,799.98**	**1,105,945.35**	

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**193,974,645.49**	**188,752,709.81**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**66,599,102.13**	**62,589,084.13**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,094,657.57	30,993,380.51	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	22,044,660.71	20,686,530.56	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,051,510.87	8,751,877.25	
SEGURIDAD SOCIAL	109,006.49	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,299,266.49	1,952,852.85	
PREVISIONES	0.00	204,442.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**8,893,031.91**	**11,035,900.77**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	868,191.11	1,554,748.18	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	978,521.65	1,812,419.78	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	213,711.96	1,016,933.98	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	41,789.68	272,006.60	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,607,414.07	4,230,712.59	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,066,842.03	795,863.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	153,999.28	154,736.40	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,962,562.13	1,198,479.25	
SERVICIOS GENERALES	**25,463,016.87**	**22,567,601.02**	
SERVICIOS BÁSICOS	9,267,755.19	6,694,977.24	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,513,388.96	2,743,425.79	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,407,447.95	1,042,397.11	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	467,439.12	370,708.02	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,319,763.53	1,317,195.14	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	261,487.60	918,824.80	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	854,242.84	664,260.54	
SERVICIOS OFICIALES	6,040,188.28	5,679,202.72	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,331,303.40	3,136,609.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**88,183.03**	**24,583.00**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,647.80	17,079.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,535.23	7,504.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**101,043,333.94**	**96,217,168.92**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**7,638,099.00**	**6,445,644.24**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,638,099.00	6,445,644.24	

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**4,470,594.20**	**4,076,418.93**	
SUBSIDIO	4,470,594.20	4,076,418.93	
AYUDAS SOCIALES	**8,315,075.21**	**7,229,742.34**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,302,845.26	2,452,637.85	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,010,715.96	4,691,703.26	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,513.99	85,401.23	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**20,423,768.41**	**17,751,805.51**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**4,020,702.38**	**4,443,295.83**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	334,855.79	275,194.26	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,685,846.59	3,486,152.74	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	681,948.83	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**4,020,702.38**	**4,443,295.83**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**69,499,935.08**	**77,888,242.06**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	69,499,935.08	77,888,242.06	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**194,987,739.81**	**196,300,512.32**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-1,013,094.32**	**-7,547,802.51**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

ARRIAGA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EVHP

Fecha: 10/04/2026

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**66,081,934.83**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-4,041,277.49	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	70,123,212.32	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**66,081,934.83**	

00000013

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

ARRIAGA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**65,068,840.51**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,013,094.32	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	66,081,934.83	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					**65,068,840.51**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00000014

ARRIAGA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2025

00000015

ECSF
Fecha: 10/04/2026

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,190,840.06	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,438,959.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,553.92
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,864,978.27
BIENES MUEBLES	0.00	5,267,890.81
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	4,020,702.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,744,298.58	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,649,892.53	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.48	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	18,258.25
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,534,708.19	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,041,277.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ GARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

03000016

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,069,371.91	7,908,299.81	
DERECHOS	5,895,777.60	2,648,534.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29,300.00	34,100.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	322,137.00	733,612.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,045,232.09	658,511.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	177,051,117.58	174,741,431.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,333,909.33	922,275.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	227,799.98	1,105,945.35	
Suma Origen	**193,974,645.49**	**188,752,709.81**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	66,599,102.13	62,589,084.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,893,031.91	11,035,900.77	
SERVICIOS GENERALES	25,463,016.87	22,567,601.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,183.03	24,583.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,423,768.41	17,751,805.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,638,099.00	6,445,644.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,470,594.20	4,076,418.93	
AYUDAS SOCIALES	8,315,075.21	7,229,742.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,020,702.38	4,443,295.83	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,499,935.08	77,888,242.06	
Suma Aplicación	**194,987,739.81**	**196,300,512.32**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-1,013,094.32**	**-7,547,802.51**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-334,855.79	-1,949,830.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,685,846.59	-14,764,580.38	EFE-2
Suma Origen	**-4,020,702.38**	**-16,714,410.70**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,864,978.27	10,518,918.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,267,890.81	23,879,587.07	EFE-2
Suma Aplicación	**7,132,869.08**	**34,398,505.10**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,153,571.46**	**-51,112,915.80**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,744,298.58	10,515,589.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,734.84	187,619.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,474,420.46	

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,894.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,486,737.57	6,632,928.33	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,253,826.17	4,880.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,649,892.53	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,649,892.53	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.48	4,485,870.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.48	4,485,870.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-18,258.25	1,700,428.97	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-18,258.25	1,700,428.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,547,802.51	73,629,737.34	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-3,506,525.02	3,506,525.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,041,277.49	70,123,212.32	
Suma Origen	**-2,171,868.17**	**90,331,636.15**	
LICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,438,959.46	51,614,264.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,439,271.34	51,612,659.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-311.88	1,605.38	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,553.92	9,463,726.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	2,553.90	893,827.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.02	8,569,898.70	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	**2,441,513.38**	**61,133,637.20**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-4,613,381.55**	**29,197,998.95**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-16,780,047.33**	**-29,462,719.36**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,966,102.04**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,775,261.98**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMÉNEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

ARRIAGA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**82,783,833.64**	**962,000,167.78**	**957,637,327.76**	**87,146,673.66**	**4,362,840.02**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**65,099,739.24**	**883,563,671.26**	**882,312,997.94**	**66,350,412.56**	**1,250,673.32**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,966,102.04	517,214,604.74	518,405,444.80	2,775,261.98	-1,190,840.06
1111	EFECTIVO	252,881.83	14,362,453.60	14,361,918.60	253,416.83	535.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,222,056.41	502,852,151.14	504,043,526.20	30,681.35	-1,191,375.06
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,491,163.80	0.00	0.00	2,491,163.80	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	51,614,264.72	339,343,167.39	336,904,207.93	54,053,224.18	2,438,959.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	179,385,026.91	179,385,026.91	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,612,659.34	145,278,521.90	142,839,250.56	54,051,930.68	2,439,271.34
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	14,589,618.58	14,589,618.58	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,605.38	0.00	311.88	1,293.50	-311.88
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,463,726.02	27,005,899.13	27,003,345.21	9,466,279.94	2,553.92
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	893,827.32	11,858,835.29	11,856,281.39	896,381.22	2,553.90
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,569,898.70	15,147,063.84	15,147,063.82	8,569,898.72	0.02
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	55,646.46	0.00	0.00	55,646.46	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	55,646.46	0.00	0.00	55,646.46	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**17,684,094.40**	**78,436,496.52**	**75,324,329.82**	**20,796,261.10**	**3,112,166.70**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

0000018

ARRIAGA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,518,918.03	73,168,605.71	71,303,627.44	12,383,896.30	1,864,978.27
1231	TERRENOS	1,963,829.50	0.00	0.00	1,963,829.50	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,899,825.92	1,795,475.36	0.00	9,695,301.28	1,795,475.36
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	645,846.61	69,538,016.71	69,499,935.08	683,928.24	38,081.63
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,416.00	1,826,896.64	1,803,692.36	32,620.28	23,204.28
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	8,217.00	0.00	8,217.00	8,217.00
1240	BIENES MUEBLES	23,879,587.07	5,267,890.81	0.00	29,147,477.88	5,267,890.81
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,062,352.06	172,919.03	0.00	2,235,271.09	172,919.03
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,588,066.27	0.00	0.00	1,588,066.27	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	130,326.00	0.00	0.00	130,326.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,539,171.00	3,683,420.01	0.00	20,222,591.01	3,683,420.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,382.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,521,250.74	1,394,151.77	0.00	4,915,402.51	1,394,151.77
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	33,039.00	17,400.00	0.00	50,439.00	17,400.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-16,714,410.70	0.00	4,020,702.38	-20,735,113.08	-4,020,702.38
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,949,830.32	0.00	334,855.79	-2,284,686.11	-334,855.79
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,764,580.38	0.00	3,685,846.59	-18,450,426.97	-3,685,846.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA
2024

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

00000019

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

00009020

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Fondo Fijo de Caja	29.17
Recaudación de Ingresos de Ley	535.00
Cheques de Caja	252,852.66

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549289 FGP 2019	2019	AB	810.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549300 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	1,128.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249341 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249323 F.G.P. 2019	2019	AD	10.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549298 FAISMUN 2019	2019	EB	3.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	EC	1,013.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	ED	37.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083161923 FAFM 2019	2019	FD	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1096256874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 (PASIVOS)	2020	AA	54,194.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095379404 FISM 2020. (PASIVOS)	2020	EA	24,278.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095379404 FISM 2020. (PASIVOS)	2020	ED	11.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020	2020	FD	124.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061575601 FGP 2021	2021	AA	3,608.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754278 FGP 2021	2021	AA	1.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754286 FAFM 2021	2021	FA	562.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118049041 FGP 2022	2022	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118049084 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	3,459.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832309 FGP - SAPAM 2024	2024	AA	680.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832333 ISR - SAPAM 2024	2024	AA	542.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832376 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INM 2024 -SAPAM	2024	AA	7,178.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832406 INGRESOS PROPIOS - SAPAM 2024	2024	AA	19,077.55

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123804682 FAFM 2024	2024	FA	212,520.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125999332 INGRESOS PROPIOS 2025-2027	2025	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133838 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	510.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01259999227 F.G.P. 2025-2027	2025	AA	-599,806.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 01259999154 FISM 2025-2027	2025	EA	294,715.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 01259999154 FISM 2025-2027	2025	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125999200 FAFM 2025	2025	FA	6,000.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	1,172,915.41	757,446.07	52,121,569.20	0.00
Subsidio al Empleo	956.07	0.00	337.43	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	896,381.22	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	263,766.43	7,031,815.93	1,274,316.36	0.00

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000022

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**10,518,918.03**	**12,383,896.30**	**1,864,978.27**
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	0.00
Edificios No Habitacionales	7,899,825.92	9,695,301.28	1,795,475.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,846.61	683,928.24	38,081.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	32,620.28	23,204.28
Otros Bienes Inmuebles	0.00	8,217.00	8,217.00
Bienes Muebles 1240	**23,879,587.07**	**29,147,477.88**	**5,267,890.81**
Mobiliario y Equipo	2,062,352.06	2,235,271.09	172,919.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,588,066.27	1,588,066.27	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	0.00
Equipo de Transporte	16,539,171.00	20,222,591.01	3,683,420.01
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,521,250.74	4,915,402.51	1,394,151.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,039.00	50,439.00	17,400.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,949,830.32**	**2,284,686.11**	**334,855.79**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,833,830.32	2,153,775.26	319,944.94
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	116,000.00	130,910.85	14,910.85
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**14,764,580.38**	**18,450,426.97**	**3,685,846.59**
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,517,807.24	1,704,026.15	186,218.91
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,546,827.79	2,022,288.96	475,461.17
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,213,875.35	13,238,041.86	3,024,166.51
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,355,744.00	1,355,744.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**55,646.46**	**55,646.46**	**0.00**
Valores en Garantía	55,646.46	55,646.46	0.00

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**14,259,898.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	191,354.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,474,420.46	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,315,694.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,019,665.90	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	55.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,258,707.09	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**1,649,892.53**	**0.00**	**0.00**
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,649,892.53	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**4,485,871.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,485,871.67	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**1,682,170.72**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,682,170.72	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,000.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,415,749.46	7,443,133.91
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	650,622.45	465,165.90
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	1,055,040.60	363,778.45
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460,934.00	342,720.03
OTROS DERECHOS	4,379,803.00	1,942,035.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	29,300.00	34,100.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	71,300.00	18,586.00
REINTEGROS	7,766.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	243,071.00	715,026.50
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	1,045,232.09	658,511.58

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	77,174,049.58	74,548,102.32
APORTACIONES	99,876,568.00	100,190,525.00
CONVENIDOS	500.00	2,804.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,333,909.33	922,275.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	193.53	3,876.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	227,606.45	1,102,069.31

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA.
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	33,094,657.57	30,993,380.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	22,044,660.71	20,686,530.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,051,510.87	8,751,877.25
SEGURIDAD SOCIAL	109,006.49	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,299,266.49	1,952,852.85
PREVISIONES	0.00	204,442.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	868,191.11	1,554,748.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	978,521.65	1,812,419.78
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	213,711.96	1,016,933.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABC	41,789.68	272,006.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,607,414.07	4,230,712.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,066,842.03	795,863.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	153,999.28	154,736.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,962,562.13	1,198,479.25
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,267,755.19	6,694,977.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,513,388.96	2,743,425.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,407,447.95	1,042,397.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	467,439.12	370,708.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,319,763.53	1,317,195.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	261,487.60	918,824.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	854,242.84	664,260.54
SERVICIOS OFICIALES	6,040,188.28	5,679,202.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,331,303.40	3,136,609.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,647.80	17,079.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,535.23	7,504.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,638,099.00	6,445,644.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	4,470,594.20	4,076,418.93
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,302,845.26	2,452,637.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,010,715.96	4,691,703.26
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	1,513.99	85,401.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	334,855.79	275,194.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,685,846.59	3,486,152.74

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	681,948.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	69,499,935.08	77,888,242.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	252,881.83	535.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,222,056.41	-1,191,375.06
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	2,491,163.80	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	**3,966,102.04**	**-1,190,840.06**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**10,518,918.03**	**1,864,978.27**
Terrenos	1,963,829.50	0.00
Edificios no Habitacionales	7,899,825.92	1,795,475.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,846.61	38,081.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	23,204.28
Otros Bienes Inmuebles	0.00	8,217.00
Bienes Muebles	**23,879,587.07**	**5,267,890.81**
Mobiliario y Equipo	2,062,352.06	172,919.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,588,066.27	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	0.00
Equipo de Transporte	16,539,171.00	3,683,420.01
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,521,250.74	1,394,151.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,039.00	17,400.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**34,398,505.10**	**7,132,869.08**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,013,094.32
Resultado de Ejercicios Anteriores	66,081,934.83
Saldo de Ejercicios Anteriores	70,123,212.32
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-4,041,277.49
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000028

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Contrato de Comodato por Bienes	1,505,667.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,505,667.00
Fianzas y Garantías Recibidas	35,970,533.94
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	35,970,533.94

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-52,818,239.38
Presupuesto de Egresos por Ejercer	29,100,612.10
Ley de Ingresos por Ejecutar	-4,420,398.95
Ley de Ingresos Estimada	189,554,246.54
Presupuesto de Egresos Comprometido	15,171,967.31
Presupuesto de Egresos Aprobado	189,554,246.54
Ley de Ingresos Recaudada	193,974,645.49
Presupuesto de Egresos Pagado	198,099,906.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS 2do. SEMESTRE 2025.

INTRODUCCIÓN

El presente gobierno municipal administra los recursos que se le han conferido bajo una estricta política de austeridad y racionalidad, manteniendo una relación de gobierno muy cercano a la ciudadanía, a fin de conservar el orden público y que pueda obtener el máximo beneficio y aprovechamiento para el cumplimiento de sus obligaciones ante la ciudadanía. Esto obliga al ejecutivo municipal a gestionar ante las instituciones del sector público, con las empresas del sector privado e incluso con organismos internacionales recursos adicionales para poder satisfacer los requerimientos crecientes de la población. Con el único objetivo de abatir el grado de marginación en el municipio que según indicadores oficiales es muy alto.

Satisfaciendo las necesidades sociales de la población. Mediante la presentación de los servicios públicos y conduciendo a un desarrollo económico que garantiza la satisfacción de los gobiernos.

De esta forma las erogaciones son hechos para el bienestar de los habitantes del municipio, por lo que todos los gastos se reparten equitativamente de acuerdo a la naturaleza de los mismos, en los diferentes programas, siendo el objetivo dar a conocer los aspectos económicos y financieros más relevantes que sirvieron para realizar una toma de decisiones por periodos establecidos el cual se presentan por estados financieros el cual son comprensibles para la ciudadanía.

PRES

Panorama Económico y Financiero

Las finanzas públicas municipales son un instrumento para el desarrollo local cuyo último fin es el bienestar de la población. La hacienda pública municipal es el conjunto de recursos financieros y bienes patrimoniales que dispone un gobierno municipal para la prestación de servicios públicos y promoción del desarrollo, de acuerdo con el marco legal. Abarca todas las actividades relacionadas con los ingresos municipales y el gasto público.

Es por ello que es preciso remarcar que durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025 son: diversas las acciones que se realizaron entre las obras, adquisiciones, asistencia social y servicios comunitarios, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las diferentes comunidades que se beneficiaron, con las aportaciones recibidas en el semestre Corriente el cual haciende a un monto del FISM (fondo de infraestructura social municipal) $ 23,285,900.00 (veintitrés millones doscientos ochenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 m.n.) como de igual manera el recurso del (FAFM) fondo de aportaciones al fortalecimiento municipal) $ 20,466,654.00 (veinte millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Gracias a los recursos obtenidos por parte de la federación, las comunidades han tenido un avance en lo que respecta a apertura de caminos, a las pequeñas pero importantes obras de infraestructura urbana entre otras tienen hoy un buen desarrollo económico; destacándose por ser esta administración la que más invirtiera en servicios de agua potable, urbanización, alcantarillado y mejoramiento de vivienda de familias que vivían en condiciones insalubres debido a la alta marginación que muchas de nuestras localidades sufren.

Lo que ha permitido que los habitantes del municipio; prevalece un estado de derecho participativo, representativo, descentralizado, intercultural y con equidad de género. La belleza escénica, sus recursos naturales y su riqueza multicultural se conservan de forma sostenible.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

Arriaga

es una ciudad al suroeste del estado de Chiapas, en México. La ciudad de Arriaga se ha distinguido por tener un activo comercio. En la actualidad se ha instalado en el municipio el Parque Eólico Arriaga, para aprovechar los fuertes vientos del lugar.

TOPONIMIA

Su nombre original en náhuatl es Jalisco, por el valle de Jalisco en que está asentada. Jalisco procede del náhuatl «*Xallixco*», y se forma a partir de la unión de tres términos: *xalli*, que significa 'arena', *ixtli*, 'cara o superficie' y *-co* 'lugar'. Algunas de sus posibles traducciones pueden ser «lugar arenoso», «en la superficie de arena», «en el arenal» o «frente al arenal». En este caso la arena no se refiere a que Arriaga sea una playa o un desierto, sino a que los potentes tehuanos durante los meses de enero y febrero suspenden una gran cantidad de polvo en el aire de la región. De forma coloquial, a los arriaguenses se les conoce como «come tierra», no siendo esto un insulto o un peyorativo — Cf. el hecho que a los huixtlecos se les dice «come piedra» —. Debido a los fuertes vientos que soplan en el municipio, la localidad es conocida en Chiapas como la «Ciudad de los Vientos».

El nombre de Arriaga es en honor del jurisconsulto mexicano Ponciano Arriaga, según decreto pronunciado por el gobernador interino José Inés Cano que elevó la villa a rango de municipio.

Historia

Durante la conquista española existió un campamento denominado **"La Gironda"**, se cree que este es el origen del primer de una congregación de familias asentada en el **valle de Jalisco**, perteneciente al departamento de Tonalá. La palabra Jalisco significa "Llanura arenosa", del náhuatl Shali, arena; e ishko llanura.

Por el poblado se trazaron vías de la línea del **Ferrocarril Panamericano** que llegó a Jalisco en 1904, con esto se marcó la pauta para el comercio ya que la mercancía procedente del extranjero y del centro del país llegaba a este lugar para ser distribuida al centro del estado y viceversa. También se favoreció la llegada de nuevos pobladores entre los cuales se encontraban norteamericanos y chinos.

Para 1910, cuando el Valle de Jalisco, ubicado en la Costa de Chiapas, se erige en municipio libre y se le da el nombre de Arriaga, era entonces Agencia Municipal dependiente de la jurisdicción de Tonalá. Este lugar vivía tiempos de esplendor económico; era el centro de confluencia del comercio estatal gracias a las bondades que trajo el ferrocarril y era punto estratégico de las rutas de arrieros y agricultores, que llevaban su producción de los valles centrales del estado hasta la estación del tren, para de ahí mandarla a otros destinos, por ello fue llamada "puerta del estado".

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

A este valle llegaban los cargamentos de maíz, frijol y ajonjolí procedentes de Cintalapa, Jiquipilas y Villaflores y asimismo llegaba por tren desde San Benito (hoy Puerto Chiapas) la mercancía de origen extranjero para mandarla por carretas y pataches de mulas hacia Tuxtla, San Cristóbal y Villaflores. Había en Jalisco, casas de recepción de granos como la de los hermanos Egaña y la Casa Farrera, que empezaron a trabajar los comisionistas Sebastián Mintegui, Francisco Ricardi y Ángel Dubond que curtía pieles.

Las calles del pueblo empezaron a trazarse muy anchas como las extranjeras (no menos de 16 metros) desde 1904, debido a que los ingenieros residentes norteamericanos constructores del ferrocarril sugirieron ese modelo a las autoridades locales, que adoptaron este patrón de construcción hasta hoy día. Además, el lugar era cosmopolita, había familias norteamericanas como la de John William Bedwell, de Kansas, que llegó en 1901 adquiriendo la fracción del mancomún de Huajuapan; la de Frank Lipton, de Denver, que tenía el rancho El Ramil; Arthur Amton, músico que erigió un templo nazareno, o Jake Meyer, de Michigan, entre otros. También había comerciantes chinos y japoneses que llegaron de Oaxaca o Soconusco años atrás, con la construcción del tren.

Las rancherías en esta región eran: Buenos Aires, de Alejo Zepeda; La Formalidad, de Ambrosio Gutiérrez; La Reforma, de Isabel Vázquez de Villatoro; Laborio, de Zenón Villatoro; Jalisco, de Juan Esteban Gutiérrez; Santa Rosa, de Víctor del Solar; Italia, de José Chivardí y Candelaria, propiedad mancomunada. Otro lugar importante era La Punta (hoy colonia Azteca) cuyos terrenos pertenecían en buena parte a los hermanos Juan y Narciso Meléndez, Higinio Molina y Pedro Betanzos.

El Decreto. En agosto de 1909 una comisión de vecinos de Jalisco viaja a Tuxtla Gutiérrez para solicitar al gobernador Ramón Rabasa, que lo erigiera en municipio libre; este grupo estaba encabezado por Juan de Mata Meléndez e integrado por Santiago Gutiérrez, Florentino Valverde, Isidro Meléndez, Nazario Betanzos, Juan Balboa, Julio González, Florentino González, Carlos Hernández, Antolín Balboa, Germán Bezares, Carmen Escobar, entre otros.

El resultado fue exitoso, luego de platicar con los diputados locales de la XXVI Legislatura local, éstos les aseguran la aprobación de su petición y recomiendan al grupo buscar un nuevo nombre para ese lugar. A su regreso el grupo explica la idea al entonces presidente de la Agencia Municipal, Justo Vargas, originario de Oaxaca, quien en una junta de Cabildo, argumenta que por tener un nombre homónimo al estado de Jalisco, proponía que se eligiera el nombre del algún personaje importante de aquella entidad. Luego de consultar a las autoridades de este estado, la respuesta fue: Ponciano Arriaga. Así el 28 de mayo de 1910 el gobernador interino José Inés Cano (suplía temporalmente a Ramón Rabasa), aprobó el decreto número 12 por el cual "se erige en pueblo que llevará el nombre de Arriaga, la congregación de familias establecidas en el Valle de Jalisco, perteneciente al Departamento de Tonalá". (El error de redacción en el decreto al llamarlo "pueblo" en vez de "municipio" se arregló hasta 1918). El nuevo municipio de Arriaga se conformó por las haciendas: Jalisco, La Punta, la Calera, Buenos Aires, la Pampa, El Rosario, Santa María, Mal Paso, San Ramón, San Pablo y Aurora. También se incorporaron los ranchos: Las Mercedes, Capulín, Las Gallinas, Cerro Colorado, Río Grande, San Gregorio, Tabasco, Paso Limón, San Antonio, Arroyo del Tigre, Monte Bonito, San Isidro, El Coyol, El Meroche, La Esperanza, Hamburgo, La Libertad, Las Maravillas, Sin Pensar, La Historia, Bola de Oro, La Tapazón, El Desierto, Las Lomas, El Nilo, Las Crucecitas, El Grijalva, Milán, Santo Domingo, Santa Rita, La Gloria, Bella Vista, La Victoria, Punta Flor, La Florida, San Bartolo, Tabasquito, Morelia, El Alba, Villa Mil, San

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

Antonio, El Sosiego, San Felipe, La libertad, Las Marías, Dolores, Rancho Bonito, Sólo Dios, El Bosque, Piedra de Cal, La Concepción Carrizal y San Rafael. Entrado en vigor el decreto, el 12 de septiembre se realizaron elecciones siendo electo Juan de Mata Meléndez, quien viajó a Tonalá para tomar protesta ante al jefe político por no haber aún Ayuntamiento formado. En noviembre recibió 500 pesos de la Tesorería General del estado para la construcción de la cabecera municipal.

Principales hechos históricos

- 1524. Por cédula real pasó a formar parte de la Corona española.
- 1529. Pasan a depender de la audiencia de México, por ser parte de Tonalá y este de la entonces gobernación del Soconusco.
- Enero de 1902, se reinicia la obra del Ferrocarril del Pacífico después de doce años de abandono, con un primer tramo desde Puerto Arista hacia el Valle de Jalisco (hoy Arriaga) hasta llegar a la estación Aurora ubicada en la zona limítrofe con Oaxaca.
- Diciembre de 1903, se termina de construir el Ferrocarril Panamericano de San Jerónimo (hoy Ixtepec, Oaxaca) a la estación Aurora, se abre al público y tráfico comercial hasta el 1 de noviembre de 1904.
- 1910. Representa el año en que Arriaga fue elevado a la categoría de municipio.
- 1931. Se inicia la construcción del camino Arriaga - Las Cruces, que en el gobierno del coronel Victórico R. Grajales.
- 1932. Se construye como la vía Arriaga-Tuxtla, misma que en 1935 es inaugurada.
- 1943. El 1° de diciembre, por decreto promulgado por el gobernador Rafael Pascacio Gamboa, el pueblo de Arriaga es elevado a la categoría de ciudad.
- 1953. Siendo gobernador el Lic. Efraín Aranda Osorio se inicia la construcción de la carretera Arriaga-Tonalá-Puerto Arista.
- 1958. Se establece la industria harinera con la planta Harinera de Chiapas S.A. de C.V.
- 1960. Durante el gobierno del Dr. Samuel León Brindis se inicia la carretera costera Arriaga-Tapachula.
- 1962. Se inaugura la carretera costera Arriaga-Tapachula.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

- 1983. Para efectos del sistema de planeación se le ubica en la región IX Istmo-Costa.
- 1985. Con motivo al 175 aniversario de la Independencia y 75 de la Revolución Mexicana, durante un recorrido nacional, reciben en la cabecera municipal los símbolos patrios.
- 1990. Se construye la autopista Arriaga-Tonalá.

Organización y Objeto Social del municipio

a) Objeto social

Contar con un instrumento de planificación estratégica que oriente y ordene la inversión pública y privada en el territorio municipal de Arriaga, Chiapas y que a su vez promueva políticas públicas necesarias para iniciar un proceso de desarrollo municipal a través del ordenamiento de las actividades en el territorio.

b) Principal actividad

La principal actividad económica de Arriaga, Chiapas, se basa en el sector primario y servicios, destacando la **agricultura**, **ganadería**, **pesca** y el **comercio** . Debido a su ubicación costra, la pesca y la producción de alimentos procesados del mar son motores clave, además de ser una zona importante para la producción de ganado bovino.

1.- Agricultura y ganadería: cultivo de productos locales y cría de ganado

2.- Pesca: Actividad fundamental por la cercanía al océano pacifico, incluyendo la elaboración de alimentos derivados

3.- Comercio: El comercio minorista y la actividad en el mercado publico son vitales para la economía local.

4.- Producción Exótica: Arriaga destaca por ser un importante productor de iguana verde

• La población total del municipio en 2010 fue de 40,042 personas, lo cual representó el 0.8% de la población en el estado. • En el mismo año había en el municipio 11,275 hogares (1.1% del total de hogares en la entidad), de los cuales 3,071 estaban encabezados por jefas de familia (1.4% del total de la entidad). • El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.5 integrantes, mientras que en el estado el tamaño

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

promedio fue de 4.4 integrantes. • El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 7.3, frente al grado promedio de escolaridad de 6.7 en la entidad. • En 2010, el municipio contaba con 39 escuelas preescolares (0.5% del total estatal), 45 primarias (0.5% del total) y 15 secundarias (0.8%). Además, el municipio contaba con cinco bachilleratos (0.7%) y cinco escuelas de formación para el trabajo (1.1%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena. • Las unidades médicas en el municipio eran 12 (0.9% del total de unidades médicas del estado). • El personal médico era de 92 personas (1.7% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 7.7, frente a la razón de 4.1 en todo el estado.
• En 2010, 25,556 individuos (67.2% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 18,763 (49.3%) presentaban pobreza moderada y 6,794 (17.9%) estaban en pobreza extrema. • En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 27.5% de la población, lo que significa que 10,440 individuos presentaron esta carencia social. • En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 31.7%, equivalente a 12,066 personas. •La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 77.7% de la población, es decir 29,551 personas se encontraban bajo esta condición. •El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 19.7% (7,507 personas). •El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 53.1%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 20,198 personas. •La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 20%, es decir una población de 7,608 personas.

c) Ejercicio fiscal 2025

d) Régimen jurídico Constitucional

e) Consideraciones fiscales del ente: como municipio autónomo se encuentra obligado a retener impuesto que seguidamente se realiza el pago ante la secretaria de hacienda.
   - Se retienen el impuesto del 5 al millar, 1 % al estado y 2 % de impuesto sobre nómina, referentes a obras publicas ejecutadas.
   - Se retiene Impuesto sobre la renta de sueldos y salarios, 2 % del impuesto sobre nómina.
   - Retenciones que se pagan son las que se retienen por concepto de obras públicas y sueldos y salarios como también él (IVA) Impuesto al Valor Agregado) se realiza al pagar un servicio o adquisición de un bien o producto.

f) Estructura organizacional básica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. De acuerdo al artículo 115 de la constitución política mexicana.

El ayuntamiento de Arriaga, Chiapas. está conformado por un presidente, un sindico y ocho regidores en los que son 5 propietarios y 3 suplentes, establecido en la ley orgánica municipal del estado.

Lo cual se define de la siguiente forma:

Presidente municipal:

Preside el ayuntamiento y se auxilia par el despacho, estudio y planeación d los diversos ramos de la administración pública con las siguientes áreas: secretaria municipal, dirección de obras públicas, tesorería municipal, coordinación de transporte, coordinación de proyectos productivos, coordinación de educación, salud y recreación, coordinación de organización social, coordinación de templos, coordinación de planeación. Teniendo respecto de las mismas, las funciones de mando, coordinación o seguimiento con exclusión de cualquier otro miembro del ayuntamiento.

Síndico Municipal

Representante legal del municipio y con facultades de vigilar y fiscalizar las funciones de las diferentes dependencias administrativas.

Regidores

Encargados de evaluar, autorizar y en su caso de promover proyectos de provecho para el municipio, presiden y son miembros de diferentes comisiones.

Instituto de Desarrollo Humano

Área descentralizada del municipio, los recursos financieros con los que opera son otorgados a través del fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

(FAFM) enfocado principalmente al abasto de desayunos escolares mediante convenios establecidos por el ayuntamiento y así como el 15% que recibe del ramo 28 para su funcionamiento operativo y para contribuir a disminuir la desnutrición infantil y en acciones de beneficio a familias de las comunidades que así lo requieran.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

En la elaboración y difusión de los estados financieros se han apegado estrictamente a las normatividad emitidas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) como también en la ley general de contabilidad gubernamental, se preparan con todos los datos de manera presupuestal, contable y económica de manera que el público en general logre la interpretación de los datos que se quieren demostrara ante la sociedad de tal manera que se realizan mediante los postulados básicos aplicados a la contabilidad gubernamental, lo que sustentan los registros, elaboración y presentación de las mismas. Cabe mencionar que contamos con normas supletorias el cual nos apoya en la toma de decisiones en situaciones no enmarcadas por la ley las cuales consultamos en la normatividad hacendaria del estado y normas establecidas por el CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas que se tienen en la administración y en el periodo ejercido se da en la actualización de los activos (patrimonio), ello se registran con el valor de adquisición y año con año se le realiza la depreciación del bien con forme alas noma emitidas por el CONAC (consejo nacional de armonización contable) que establece el 10 % del valor del bien.

Como también se ha dado cambios en sistema informático de contabilidad que nos otorga el OFSCE (Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado) el cual está basado conforme al manual de contabilidad gubernamental, cambios que han beneficiado al registro contable y al municipio y a la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes.

Al realizar los registros contables se realizan las cancelaciones de cuenta contables como son los gastos a comprobar, anticipos a contratistas, otros documentos por pagar y de igual manera los pasivos adquiridos en el periodo.

Los gastos por comprobar autorizadas por las autoridades se cancelan en cuanto realizan la entrega de la documentación correspondiente, conclusión de obras y cumplimiento de

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ACTEALA, CHIAPAS.
2024 - 2027

pago de los diversos pasivos que por lo regular se adquieren por retenciones por obra pública o sueldos y salarios.

Reporte Analítico del Activo

Como bien se sabe que los activos son los bienes con la que cuenta el municipio y que tienen un valor el cual forma parte del patrimonio y que de igual manera se van deteriorando año con año, es por ello que se le realiza la depreciación marcada por las normas del CONAC (consejo nacional de armonización contable), nos establece el 10 % del valor de la adquisición.
Se hace mención que los bienes realizados o adquiridos en el mismo ejercicio o periodo se registran con el valor de adquisición, valor de construcción o valor histórico, para luego darle de alta en nuestro patrimonio municipal.

Los bienes muebles e inmuebles existentes dentro y a mandato del municipio se encuentra controlada por medio del personal asignado que el área de tesorería, que implementa los resguardos por cada bien y firmado por cada responsable de área y por si se diera por obsoleto se le da de baja dentro del patrimonio.

Reporte de la Recaudación

Presentamos los ingresos que se recaudan durante y mediante el periodo del 2do. semestre del ejercicio fiscal 2025. y se hace referencia a los ingresos propios y/o derechos que pudieran recaudar como ingreso propio del municipio.

Lo que ha permitido ejecutar las demandas de la sociedad y/o obras públicas ejecutadas se ha debido al ingreso de las participaciones y aportaciones del estado.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

MUNICIPIO		RECURSOS FEDERALES		RECURSOS ESTATALES	
PREDIAL	-$ 339,477.38	FISM	$ 23,285,900.00	F.G.P.	$ 28,926,750.52
DERECHOS	$ 3,462,037.35	FAFM	$ 20,466,654.00	F.F.M.	$ 4,539,862.67
OTROS	$ -			I.E.P.S.	$ 185,321.11
APROVE	274,968.76			ISAN	$ 238,691.60
				TENENCIA	$ -
				FONDO SOLIDARIO	$ 1,444,426.36
TOTALES	$ 3,397,528.73		**$ 43,752,554.00**		**$ 35,335,052.26**

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al buen manejo y ejecución de los recursos obtenidos por parte de la federación y gestiones realizadas en su momento ha permito que el municipio no realice empréstitos con dependencias financieras para la realización de obras públicas.

Proceso de Mejora

El proceso de mejora ha venido a mejorar el desempeño y rendimiento administrativamente como contablemente para manejo y rendición de cuenta por tal motivo se presenta políticas de trabajo, el cual se cumplen estrictamente.

a) Principales Políticas de control interno.

- No realizar pagos de anticipos a contratistas si no se cuenta con la documentación que enmarca la normativa de la ley de obra pública.
- No realizar compras si no se apegan a la ley de adquisiciones vigente.
- La designación de obras debe ser de acuerdo a la ley de obra publica
- La priorización de obras se tiene que contar con al menos un 80 % de las comunidades que lo conforman el municipio de Arriaga, Chiapas.
- Los gastos realizados deben de apegarse al presupuesto de egresos autorizados por el H. congreso del estado.

Lograr que los ingresos y gasto público crezcan sin generar deuda pública.

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

- Analizar la información del municipio en los sectores económicos, socio-culturales y ambientales con perspectiva de territorialidad.
- Analizar las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades de cada área de trabajo dentro del municipio de Arriaga, Chiapas.
- Priorizar y proponer programas y proyectos estratégicos integrales de acuerdo a las ventajas comparativas y a las necesidades principales de la sociedad

Información por Segmentos

El presente gobierno municipal administra los recursos que se le han conferido bajo una estricta política de austeridad y racionalidad, manteniendo una relación de gobierno muy cercano a la ciudadanía, a fin de conservar el orden público.

Satisfaciendo las necesidades sociales de la población. Mediante la presentación de los servicios públicos y conduciendo a un desarrollo económico que garantiza la satisfacción de los gobiernos.

De esta forma las erogaciones son hechos para el bienestar de los habitantes del municipio, por lo que todos los gatos se reparten equitativamente de acuerdo a la naturaleza de los mismos, en los diferentes programas, siendo estos los que a continuación se detallan.

EROGACIONES POR CAPITULO DEL 2do. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2025

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,069,756.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,002,258.43
3000	SERVICIOS GENERALES	10,914,940.47
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	9,765,443.53
5000	BIENES MUEBLES	4,978,138.37
6000	OBRAS PUBLICAS	41,666,178.64
TOTAL EGRESOS 2025		**109,396,716.21**

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvo algún inconveniente después del cierre del periodo mismo que ayudaran a seguir de manera natural con el siguiente ejercicio.

Partes relacionadas

Las decisiones tomadas en el ayuntamiento se someten a consideración del pleno para su aprobación de los diversos ingresos y egresos.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la información contable

la información contable se presenta por los responsables directos de la información mediante acta de cabildo en la cual fue aprobada con todos los integrantes del pleno, firmada en cada página de la misma el cual incluye la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no aplica para la información contable consolidada.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 10/04/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.1	**IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL**	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	10,394,529.85	0.00	10,394,529.85	0.00	7,460,981.55	2,933,548.30
1	IMPUESTOS	10,394,529.85	0.00	10,394,529.85	0.00	7,460,981.55	2,933,548.30
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,394,529.85	0.00	10,394,529.85	0.00	7,460,981.55	2,933,548.30
1-2-1	PREDIAL	8,081,233.10	0.00	8,081,233.10	0.00	6,294,649.28	1,786,583.82
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	2,283,296.75	0.00	2,283,296.75	0.00	1,166,332.27	1,116,964.48
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.9	**ACCESORIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	650,622.45	-650,622.45
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650,622.45	-650,622.45
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650,622.45	-650,622.45
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650,622.45	-650,622.45
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	2,504,926.20	0.00	2,504,926.20	0.00	5,895,777.60	-3,390,851.40
4	DERECHOS	2,504,926.20	0.00	2,504,926.20	0.00	5,895,777.60	-3,390,851.40
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	696,651.32	0.00	696,651.32	0.00	1,055,040.60	-358,389.28
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	174,828.32	0.00	174,828.32	0.00	88,578.10	86,250.22

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2026

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00043

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 10/04/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	496,743.00	0.00	496,743.00	0.00	963,462.50	-466,719.50
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	3,000.00	22,080.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	434,795.00	0.00	434,795.00	0.00	460,934.00	-26,139.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	138,019.00	0.00	138,019.00	0.00	122,574.00	15,445.00
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	193,784.00	0.00	193,784.00	0.00	170,960.00	22,824.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	114,500.00	-77,500.00
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	65,992.00	0.00	65,992.00	0.00	52,900.00	13,092.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,373,479.88	0.00	1,373,479.88	0.00	4,379,803.00	-3,006,323.12
4-4-1	LICENCIAS	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	735,689.00	-533,489.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	616,872.00	0.00	616,872.00	0.00	680,923.00	-64,051.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	328,407.88	0.00	328,407.88	0.00	537,836.00	-209,428.12
4-4-4	OTROS DERECHOS	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	2,425,355.00	-2,199,355.00
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	29,876.84	0.00	29,876.84	0.00	29,482.70	394.14
5	PRODUCTOS	29,876.84	0.00	29,876.84	0.00	29,482.70	394.14
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29,876.84	0.00	29,876.84	0.00	29,482.70	394.14
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	29,738.69	0.00	29,738.69	0.00	29,300.00	438.69
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	29,738.69	0.00	29,738.69	0.00	29,300.00	438.69
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	138.15	0.00	138.15	0.00	182.70	-44.55

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMÉNEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA

H. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

000004

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 10/04/2026
HOJA : 3 DE 5

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	182.70	-182.70
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	138.15	0.00	138.15	0.00	0.00	138.15
1.1.4.3	**APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**2,311,812.19**	**0.00**	**2,311,812.19**	**0.00**	**549,743.45**	**1,762,068.74**
6	APROVECHAMIENTOS	**2,311,812.19**	**0.00**	**2,311,812.19**	**0.00**	**549,743.45**	**1,762,068.74**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**2,311,812.19**	**0.00**	**2,311,812.19**	**0.00**	**549,743.45**	**1,762,068.74**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,515,961.69**	**0.00**	**1,515,961.69**	**0.00**	**227,606.45**	**1,288,355.24**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	1,515,961.69	0.00	1,515,961.69	0.00	227,606.45	1,288,355.24
6-1-2	MULTAS	**80,824.00**	**0.00**	**80,824.00**	**0.00**	**71,300.00**	**9,524.00**
6-1-2-01	MULTAS	80,824.00	0.00	80,824.00	0.00	71,300.00	9,524.00
6-1-4	REINTEGROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,766.00**	**-7,766.00**
6-1-4-01	REINTEGROS Y ALCANCES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	-7,766.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	**715,026.50**	**0.00**	**715,026.50**	**0.00**	**243,071.00**	**471,955.50**
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	715,026.50	0.00	715,026.50	0.00	243,071.00	471,955.50
1.1.7.1	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,333,909.33**	**-2,333,909.33**
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,333,909.33**	**-2,333,909.33**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,333,909.33**	**-2,333,909.33**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,333,909.33**	**-2,333,909.33**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,909.33	-2,333,909.33
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**100,190,525.00**	**0.00**	**100,190,525.00**	**0.00**	**99,877,078.83**	**313,446.17**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

PRESIDENCIA
ARRIAGA
2024-2027

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

000004S

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 10/04/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**100,190,525.00**	**0.00**	**100,190,525.00**	**0.00**	**99,877,078.83**	**313,446.17**
8-2	APORTACIONES	**100,190,525.00**	**0.00**	**100,190,525.00**	**0.00**	**99,876,578.83**	**313,946.17**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**62,356,908.00**	**0.00**	**62,356,908.00**	**0.00**	**58,943,265.51**	**3,413,642.49**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	62,356,908.00	0.00	62,356,908.00	0.00	58,943,260.00	3,413,648.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	-5.51
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**37,833,617.00**	**0.00**	**37,833,617.00**	**0.00**	**40,933,313.32**	**-3,099,696.32**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	37,833,617.00	0.00	37,833,617.00	0.00	40,933,308.00	-3,099,691.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	-5.18
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	-0.14
8-3	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**-500.00**
8-3-1	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**-500.00**
8-3-1-04	ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**74,122,576.46**	**0.00**	**74,122,576.46**	**0.00**	**77,174,049.58**	**-3,051,473.12**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**74,122,576.46**	**0.00**	**74,122,576.46**	**0.00**	**77,174,049.58**	**-3,051,473.12**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00000046

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 10/04/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1	PARTICIPACIONES	**74,122,576.46**	**0.00**	**74,122,576.46**	**0.00**	**77,174,049.58**	**-3,051,473.12**
8-1-1	RAMO 28	**74,122,576.46**	**0.00**	**74,122,576.46**	**0.00**	**77,174,049.58**	**-3,051,473.12**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	63,604,410.99	0.00	63,604,410.99	0.00	63,274,213.86	330,197.13
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,732,071.57	0.00	9,732,071.57	0.00	10,259,221.03	-527,149.46
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	290,818.49	0.00	290,818.49	0.00	361,227.53	-70,409.04
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	495,275.41	0.00	495,275.41	0.00	486,871.27	8,404.14
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.11	-4,646.11
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	404,651.65	-404,651.65
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,733.02	-1,071,733.02
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,485.11	-1,311,485.11
	TOTAL INGRESOS	**189,554,246.54**	**0.00**	**189,554,246.54**	**0.00**	**193,974,645.49**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

PRESIDENCIA
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

000000047

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 10/04/2026

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**89,363,721.54**	**0.00**	**89,363,721.54**	**0.00**	**91,763,474.63**	**2,399,753.09**
1	IMPUESTOS	**10,394,529.85**	**0.00**	**10,394,529.85**	**0.00**	**8,114,604.00**	**-2,279,925.85**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,394,529.85	0.00	10,394,529.85	0.00	7,460,981.55	-2,933,548.30
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650,622.45	650,622.45
4	DERECHOS	**2,504,926.20**	**0.00**	**2,504,926.20**	**0.00**	**5,895,777.60**	**3,390,851.40**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	696,651.32	0.00	696,651.32	0.00	1,055,040.60	358,389.28
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	434,795.00	0.00	434,795.00	0.00	460,934.00	26,139.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,373,479.88	0.00	1,373,479.88	0.00	4,379,803.00	3,006,323.12
5	PRODUCTOS	**29,876.84**	**0.00**	**29,876.84**	**0.00**	**29,300.00**	**-576.84**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29,876.84	0.00	29,876.84	0.00	29,300.00	-576.84
6	APROVECHAMIENTOS	**2,311,812.19**	**0.00**	**2,311,812.19**	**0.00**	**549,743.45**	**-1,762,068.74**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,311,812.19	0.00	2,311,812.19	0.00	549,743.45	-1,762,068.74
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**74,122,576.46**	**0.00**	**74,122,576.46**	**0.00**	**77,174,049.58**	**3,051,473.12**
8-1	PARTICIPACIONES	74,122,576.46	0.00	74,122,576.46	0.00	77,174,049.58	3,051,473.12
5	**RECURSOS FEDERALES**	**100,190,525.00**	**0.00**	**100,190,525.00**	**0.00**	**102,210,488.16**	**2,019,963.16**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**100,190,525.00**	**0.00**	**100,190,525.00**	**0.00**	**99,876,578.83**	**-313,946.17**
8-2	APORTACIONES	100,190,525.00	0.00	100,190,525.00	0.00	99,876,578.83	-313,946.17
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,333,909.33**	**2,333,909.33**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,909.33	2,333,909.33
7	**OTROS RECURSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**682.70**	**682.70**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

000078

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 10/04/2026

HOJA : 2 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5	PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182.70**	**182.70**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	182.70	182.70
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**500.00**
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

00000049

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 10/04/2026
HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	10,394,529.85	0.00	10,394,529.85	0.00	8,114,604.00	2,279,925.85
4	DERECHOS	2,504,926.20	0.00	2,504,926.20	0.00	5,895,777.60	-3,390,851.40
5	PRODUCTOS	29,876.84	0.00	29,876.84	0.00	29,482.70	394.14
6	APROVECHAMIENTOS	2,311,812.19	0.00	2,311,812.19	0.00	549,743.45	1,762,068.74
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	174,313,101.46	0.00	174,313,101.46	0.00	177,051,128.41	-2,738,026.95
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,909.33	-2,333,909.33
	TOTAL INGRESOS	**189,554,246.54**	**0.00**	**189,554,246.54**	**0.00**	**193,974,645.49**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS
PRESIDENTE

000000050

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
ARRIAGA
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

Concepto	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal						
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**189,554,246.54**	**44,718,078.41**	**234,272,324.95**	**190,914,695.54**	**190,914,695.54**	**29,100,612.10**
01-01 AYUNTAMIENTO	**166,851,631.01**	**15,575,476.71**	**182,427,107.72**	**140,072,679.39**	**140,072,679.39**	**28,362,469.94**
01-02 PRESIDENCIA	7,043,359.00	-1,394,034.22	5,649,324.78	5,633,704.90	5,633,704.90	1,375.70
01-03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,075,266.00	11,357,426.99	22,432,692.99	21,499,481.23	21,499,481.23	415,055.57
01-04 TESORERIA	1,652,356.00	55,754.24	1,708,110.24	1,493,912.25	1,493,912.25	0.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	5,584,045.38	1,420,888.53	7,004,933.91	6,792,999.08	6,792,999.08	7,429.76
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	6,708,144.00	-381,365.63	6,326,778.37	5,628,275.97	5,628,275.97	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	514,288.00	-2,292.89	511,995.11	406,943.85	406,943.85	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	958,000.00	582,184.31	1,540,184.31	1,540,184.31	1,540,184.31	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,632,529.32	5,569.68	7,638,099.00	7,638,099.00	7,638,099.00	0.00
01-10 OTROS	22,632,020.31	70,107,425.54	92,739,445.85	80,549,817.62	80,549,817.62	0.00
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	103,051,623.00	-66,176,079.84	36,875,543.16	8,889,261.18	8,889,261.18	27,938,608.91
02-01 PROTECCION CIUDADANA	**22,702,615.53**	**29,142,601.70**	**51,845,217.23**	**50,842,016.15**	**50,842,016.15**	**738,142.16**
02-02 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	176,000.00	8,844,903.42	9,020,903.42	8,944,399.71	8,944,399.71	70,489.81
02-03 MERCADO	1,170,615.00	8,458,825.17	9,629,440.17	9,404,091.43	9,404,091.43	195,348.74
02-04 RASTRO	3,362,300.00	35,685.04	3,397,985.04	3,258,667.22	3,258,667.22	97,875.85
02-05 PANTEONES	355,928.00	35,835.02	391,763.02	352,864.16	352,864.16	27,717.13
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	437,378.00	9,757.74	447,135.74	434,562.18	434,562.18	8,336.15
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	2,654,102.53	293,291.67	2,947,394.20	2,947,394.20	2,947,394.20	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	5,543,332.00	3,011,275.16	8,554,607.16	8,360,528.67	8,360,528.67	101,082.44
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	3,045,712.00	577.84	3,046,289.84	2,947,102.63	2,947,102.63	59,765.69
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	155,000.00	1,380,400.91	1,535,400.91	1,501,937.14	1,501,937.14	33,463.77
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	5,745,248.00	5,582,777.14	11,328,025.14	11,174,979.55	11,174,979.55	113,279.25
	57,000.00	1,489,272.59	1,546,272.59	1,515,489.26	1,515,489.26	30,783.33

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS,
2024 - 2027

150000051

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
ARRIAGA
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

Concepto	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

00000052

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025/ al 31/12/2025

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1	GASTO CORRIENTE	171,681,502.23	-25,479,504.89	146,201,997.34	121,378,919.32	121,378,919.32	121,378,919.32
2	GASTO DE CAPITAL	17,872,744.31	70,967,293.07	88,840,037.38	76,720,987.19	76,720,987.19	76,720,987.19
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	7,330,451.20	7,330,451.20	0.00	0.00	0.00
	Total General	189,554,246.54	52,818,239.38	242,372,485.92	198,099,906.51	198,099,906.51	198,099,906.51

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ARCILES CARRINGO FERNANDEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

0000053

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-COG
CyC
10-abr.-26

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**42,928,244.00**	**26,469,391.26**	**69,397,635.26**	**66,599,102.13**	**66,599,102.13**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	34,261,752.00	-32,675.05	34,229,076.95	33,094,657.57	33,094,657.57	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,000.00	22,795,811.21	22,825,811.21	22,044,660.71	22,044,660.71	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,026,892.00	3,528,273.56	9,555,165.56	9,051,510.87	9,051,510.87	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	109,006.49	109,006.49	109,006.49	109,006.49	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,609,600.00	32,675.05	2,642,275.05	2,299,266.49	2,299,266.49	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,325,542.00**	**3,114,640.11**	**9,440,182.11**	**8,893,031.91**	**8,893,031.91**	**462,704.11**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,237,100.00	-225,459.10	1,011,640.90	868,191.11	868,191.11	138,665.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	958,062.00	36,620.43	994,682.43	978,521.65	978,521.65	16,160.78
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	768,800.00	-457,469.90	311,330.10	213,711.96	213,711.96	97,618.14
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	246,200.00	-197,731.72	48,468.28	41,789.68	41,789.68	6,678.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,013,500.00	1,720,500.55	3,734,000.55	3,607,414.07	3,607,414.07	46,924.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	173,665.00	933,541.01	1,107,206.01	1,066,842.03	1,066,842.03	40,363.98
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	128,999.28	153,999.28	153,999.28	153,999.28	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	900,215.00	1,178,639.56	2,078,854.56	1,962,562.13	1,962,562.13	116,292.43
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**10,217,771.38**	**16,125,982.47**	**26,343,753.85**	**25,463,016.87**	**25,463,016.87**	**710,799.08**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,491,871.00	4,779,506.19	9,271,377.19	9,267,755.19	9,267,755.19	3,182.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,248.00	2,142,704.06	2,686,952.06	2,513,388.96	2,513,388.96	4,065.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	212,000.00	1,200,351.95	1,412,351.95	1,407,447.95	1,407,447.95	4,904.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	170,027.00	311,565.68	481,592.68	467,439.12	467,439.12	14,153.56

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA

00000054

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	472,500.00	926,933.43	1,399,433.43	1,319,763.53	1,319,763.53	79,669.90
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	352,000.00	-90,512.40	261,487.60	261,487.60	261,487.60	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	511,163.00	439,739.24	950,902.24	854,242.84	854,242.84	96,659.40
3800	SERVICIOS OFICIALES	734,400.00	5,720,343.85	6,454,743.85	6,040,188.28	6,040,188.28	414,555.57
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,729,562.38	695,350.47	3,424,912.85	3,331,303.40	3,331,303.40	93,609.45
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR**	**12,019,419.85**	**8,404,348.56**	**20,423,768.41**	**20,423,768.41**	**20,423,768.41**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,632,529.32	5,569.68	7,638,099.00	7,638,099.00	7,638,099.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,599,102.53	871,491.67	4,470,594.20	4,470,594.20	4,470,594.20	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	787,788.00	7,527,287.21	8,315,075.21	8,315,075.21	8,315,075.21	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**700,000.00**	**4,657,302.84**	**5,357,302.84**	**5,356,073.84**	**5,356,073.84**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	700,000.00	-440,804.17	259,195.83	257,966.83	257,966.83	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,683,420.01	3,683,420.01	3,683,420.01	3,683,420.01	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,414,687.00	1,414,687.00	1,414,687.00	1,414,687.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**17,172,744.31**	**66,309,990.23**	**83,482,734.54**	**71,364,913.35**	**71,364,913.35**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,172,744.31	64,483,093.59	81,655,837.90	69,538,016.71	69,538,016.71	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	1,826,896.64	1,826,896.64	1,826,896.64	1,826,896.64	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS

00000055

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**100,190,525.00**	**-72,263,416.09**	**27,927,108.91**	**0.00**	**0.00**	**27,927,108.91**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	7,330,451.20	7,330,451.20	0.00	0.00	7,330,451.20
8300	APORTACIONES	100,190,525.00	-79,593,867.29	20,596,657.71	0.00	0.00	20,596,657.71
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000056

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	Total General	189,554,246.54	52,818,239.38	242,372,485.92	198,099,906.51	198,099,906.51	29,100,612.10

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000057

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CF
10-abr.-26

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**42,031,832.38**	**24,095,402.54**	**66,127,234.92**	**63,741,394.67**	**63,741,394.67**	**505,858.84**
1-1	LEGISLACIÓN	7,043,359.00	-1,394,034.22	5,649,324.78	5,633,704.90	5,633,704.90	1,375.70
1-2	JUSTICIA	1,472,288.00	579,891.42	2,052,179.42	1,947,128.16	1,947,128.16	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	27,756,140.00	9,924,384.79	37,680,524.79	35,703,794.22	35,703,794.22	426,555.57
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,584,045.38	1,420,888.53	7,004,933.91	6,792,999.08	6,792,999.08	7,429.76
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	176,000.00	13,564,272.02	13,740,272.02	13,663,768.31	13,663,768.31	70,489.81
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**35,788,257.31**	**95,728,905.36**	**131,517,162.67**	**117,588,315.75**	**117,588,315.75**	**636,869.02**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	5,770,615.00	7,253,183.07	13,023,798.07	11,883,499.33	11,883,499.33	195,348.74
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,017,394.31	80,240,043.76	102,257,438.07	90,983,550.49	90,983,550.49	294,777.26
2-3	SALUD	155,000.00	1,380,400.91	1,535,400.91	1,501,937.14	1,501,937.14	33,463.77
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES :	1,100,000.00	-341,775.50	758,224.50	758,224.50	758,224.50	0.00
2-5	EDUCACION	6,745,248.00	2,939,428.19	9,684,676.19	8,203,641.05	8,203,641.05	113,279.25
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	4,257,624.93	4,257,624.93	4,257,463.24	4,257,463.24	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**1,257,000.00**	**4,958,486.22**	**6,215,486.22**	**6,184,702.89**	**6,184,702.89**	**30,783.33**
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	57,000.00	85,972.87	142,972.87	112,189.54	112,189.54	30,783.33
3-5	TRANSPORTE	1,200,000.00	4,872,513.35	6,072,513.35	6,072,513.35	6,072,513.35	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**110,477,156.85**	**-71,964,554.74**	**38,512,602.11**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**27,927,108.91**
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	110,477,156.85	-71,964,554.74	38,512,602.11	10,585,493.20	10,585,493.20	27,927,108.91
	Total General	**189,554,246.54**	**52,818,239.38**	**242,372,485.92**	**198,099,906.51**	**198,099,906.51**	**29,100,612.10**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ABULES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

0000058

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE
10-abr.-26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR Erogado Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO Modificaciones Ampliación	Modificaciones Reducción	Transferencias Aumento	Transferencias Disminución	Erogado Comprometido	Erogado Devengado	Erogado Ejercido	Erogado Pagado	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	SALDOS ACTUALES Erogado	SALDOS ACTUALES Saldo Disponible	AVANCES % Fis.	AVANCES % Finan.
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**89,343,721.54**	**0.00**	**0.00**	**6,408,717.86**	**4,008,782.07**	**45,268,342.32**	**39,062,110.07**	**2,133,020.53**	**0.00**	**0.00**	**94,650,732.62**	**97,949,889.56**	**96,783,753.15**	**1,166,136.43**		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**51,442,464.23**	**0.00**	**0.00**	**5,089,795.38**	**4,006,782.07**	**23,703,209.13**	**13,530,182.38**	**1,873,975.51**	**0.00**	**0.00**	**60,404,534.50**	**62,706,504.28**	**62,278,510.01**	**427,994.27**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**41,155,832.38**	**0.00**	**0.00**	**2,889,579.56**	**1,486,117.79**	**21,695,099.04**	**11,533,382.11**	**1,873,975.51**	**0.00**	**0.00**	**49,819,041.36**	**52,121,011.08**	**51,693,016.81**	**427,994.27**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**7,043,359.00**	**0.00**	**0.00**	**28,189.52**	**0.00**	**152,896.93**	**1,575,120.67**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**5,849,324.78**	**5,647,949.08**	**1,375.70**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**7,043,359.00**	**0.00**	**0.00**	**28,189.52**	**0.00**	**152,896.93**	**1,575,120.67**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**5,849,324.78**	**5,647,949.08**	**1,375.70**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,043,359.00**	**0.00**	**0.00**	**28,189.52**	**0.00**	**152,896.93**	**1,575,120.67**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**5,849,324.78**	**5,647,949.08**	**1,375.70**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,566,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.40	0.00	0.00	3,560,477.60	3,566,640.00	3,566,640.00	0.00	—	99.83
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	906,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.07	0.00	0.00	901,789.93	906,528.00	906,528.00	0.00	—	99.48
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	745,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.71	0.00	0.00	742,184.29	745,528.00	745,528.00	0.00	—	99.55
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,018.55	0.00	0.00	0.00	16,981.45	16,981.45	16,981.45	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	237.24	371.44	0.00	0.00	0.00	4,065.80	4,065.80	4,065.80	0.00	—	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	27,331.38	0.00	0.00	0.00	23,968.62	23,968.62	23,968.62	0.00	—	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	87.22	0.00	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	204.54	204.54	204.54	0.00	—	100.00
01-00-00000-2471-010100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	84.34	0.00	0.00	0.00	1,415.66	1,415.66	1,415.66	0.00	—	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	1,124.27	0.00	0.00	0.00	216,875.73	216,875.73	216,875.73	0.00	—	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.80	6,472.80	6,472.80	0.00	—	100.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.70	1,271.70	1,271.70	0.00	—	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,793.00	0.00	0.00	0.00	8,207.00	8,207.00	8,207.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000059

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	–	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	–	100.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,984.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00	–	100.00
01-00-00000-3571-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,624.30	35,000.00	33,624.30	1,375.70	–	96.07
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	48,886.37	39,600.64	0.00	0.00	0.00	49,285.73	49,285.73	49,285.73	0.00	–	100.00
01-00-00000-3791-010100	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	–	100.00
01-00-00000-3822-010100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.80	881.80	881.80	0.00	–	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,254.84	0.00	0.00	0.00	2,745.16	2,745.16	2,745.16	0.00	–	100.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	89,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,610.21	0.00	0.00	0.00	36,852.79	36,852.79	36,852.79	0.00	–	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**1,472,298.00**	**0.00**	**0.00**	**20,134.64**	**0.00**	**508,986.07**	**37,229.59**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**1,947,128.16**	**2,052,179.42**	**2,052,179.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**514,298.00**	**0.00**	**0.00**	**12,330.00**	**0.00**	**10,401.30**	**25,024.19**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**406,943.85**	**511,995.11**	**511,995.11**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**514,298.00**	**0.00**	**0.00**	**12,330.00**	**0.00**	**10,401.30**	**25,024.19**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**406,943.85**	**511,995.11**	**511,995.11**	**0.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,115.06	0.00	0.00	321,532.94	411,648.00	411,648.00	0.00	–	78.11
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.20	0.00	0.00	53,671.80	68,608.00	68,608.00	0.00	–	78.23
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.28	10,740.28	10,740.28	0.00	–	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
06-00-00000-2181-010600	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	–	100.00
06-00-00000-2451-010600	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	–	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

09600060

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.79	0.00	0.00	0.00	1,945.21	1,945.21	1,945.21	0.00	—	100.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	583.99	0.00	0.00	0.00	5,416.01	5,416.01	5,416.01	0.00	—	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	8,269.01	0.00	0.00	0.00	7,730.99	7,730.99	7,730.99	0.00	—	100.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	161.02	161.02	161.02	0.00	—	100.00
06-00-00000-3961-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.40	0.00	0.00	0.00	2,683.60	2,683.60	2,683.60	0.00	—	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**958,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,804.94**	**0.00**	**586,584.77**	**12,205.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**958,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,804.94**	**0.00**	**586,584.77**	**12,205.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**0.00**		
07-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	7,421.04	0.00	5,420.11	2,045.30	0.00	0.00	0.00	13,795.85	13,795.85	13,795.85	0.00	—	100.00
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	239.90	0.00	2,620.66	160.10	0.00	0.00	0.00	2,700.46	2,700.46	2,700.46	0.00	—	100.00
07-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-4343-010700	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,200.00	1,523,200.00	1,523,200.00	0.00	—	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**27,658,140.00**	**0.00**	**0.00**	**2,580,679.04**	**1,486,117.79**	**16,631,204.84**	**9,302,588.46**	**1,550,175.08**	**0.00**	**0.00**	**35,501,987.12**	**37,478,717.69**	**37,052,162.12**	**426,555.57**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**11,048,542.00**	**0.00**	**0.00**	**2,313,539.49**	**1,486,117.79**	**16,619,199.95**	**8,080,370.66**	**518,156.19**	**0.00**	**0.00**	**21,482,081.23**	**22,414,792.99**	**22,000,237.42**	**414,555.57**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,048,542.00**	**0.00**	**0.00**	**2,313,539.49**	**1,486,117.79**	**16,619,199.95**	**8,080,370.66**	**518,156.19**	**0.00**	**0.00**	**21,482,081.23**	**22,414,792.99**	**22,000,237.42**	**414,555.57**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,982,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,888.00	355,983.75	0.00	0.00	4,965,112.25	5,321,096.00	5,321,096.00	0.00	—	93.31
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,888.00	0.00	84,222.11	0.00	0.00	577,665.89	661,888.00	661,888.00	0.00	—	87.28
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	997,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,148.00	52,911.53	0.00	0.00	833,104.47	886,016.00	886,016.00	0.00	—	94.03
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,148.00	0.00	14,828.80	0.00	0.00	96,319.20	111,148.00	111,148.00	0.00	—	86.66
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	200,884.86	0.00	0.00	0.00	58,115.14	58,115.14	58,115.14	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,144.60	0.00	0.00	0.00	3,855.40	3,855.40	3,855.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000061

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.55	0.00	0.00	0.00	684.45	684.45	684.45	0.00	—	100.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	13,585.82	0.00	0.00	0.00	8,314.18	8,314.18	8,314.18	0.00	—	100.00
02-00-00000-2181-010200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	92,110.35	0.00	203,667.85	7,368.27	0.00	0.00	0.00	488,409.93	488,409.93	488,409.93	0.00	—	100.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	381,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,599.25	0.00	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.68	6,744.68	6,744.68	0.00	—	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.96	1,910.96	1,910.96	0.00	—	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.73	0.00	0.00	0.00	6,482.27	6,482.27	6,482.27	0.00	—	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	349.90	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	349.90	349.90	349.90	0.00	—	100.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.15	0.00	0.00	0.00	1,256.85	1,256.85	1,256.85	0.00	—	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	4,225.78	0.00	0.00	0.00	22,274.22	22,274.22	22,274.22	0.00	—	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.12	0.00	0.00	0.00	98.88	98.88	98.88	0.00	—	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	88,316.46	0.00	0.00	0.00	428,683.54	428,683.54	428,683.54	0.00	—	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	4,251.05	0.00	32,230.08	0.06	0.00	0.00	0.00	41,481.08	41,481.08	41,481.08	0.00	—	100.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	220.40	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	220.40	220.40	220.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-2811-010200	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,810.68	0.00	0.00	0.00	7,189.32	7,189.32	7,189.32	0.00	—	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.74	0.00	0.00	0.00	566.26	566.26	566.26	0.00	—	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

29600062

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,943.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	36,724.00	262.48	0.00	0.00	0.00	88,405.52	88,405.52	88,405.52	0.00	—	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	0.00	519,736.30	0.00	993,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,519.00	1,713,519.00	1,713,519.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	19,418.00	19,418.00	19,418.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	72,930.00	0.00	234,860.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	403,580.00	407,790.00	407,790.00	0.00	—	98.97
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	40,380.00	46,380.00	46,380.00	0.00	—	87.06
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,026,096.00	3,691.60	0.00	0.00	0.00	1,102,404.40	1,102,404.40	1,102,404.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-3333-010200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	41,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,546.00	42,546.00	42,546.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.45	18,020.45	18,020.45	0.00	—	100.00
02-00-00000-3391-010200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,691.24	0.00	2,000.00	184.00	0.00	0.00	0.00	5,507.24	5,507.24	5,507.24	0.00	—	100.00
02-00-00000-3561-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	488.40	0.00	0.00	0.00	23,511.60	23,511.60	23,511.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.10	0.00	0.00	0.00	9,559.90	9,559.90	9,559.90	0.00	—	100.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

000000003

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	15,494.40	0.00	0.00	0.00	54,105.60	54,105.60	54,105.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	44,096.00	0.00	0.00	0.00	205,902.00	205,902.00	205,902.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.35	0.00	0.00	0.00	27,601.65	27,601.65	27,601.65	0.00	—	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	69,163.00	0.00	0.00	937.44	0.00	79,246.59	64,576.26	0.00	0.00	0.00	64,770.77	64,770.77	64,770.77	0.00	—	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	36,000.00	0.00	0.00	93,120.00	0.00	39,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	162,324.54	162,324.54	162,324.54	0.00	—	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,415.02	14,245.00	0.00	0.00	0.00	54,170.02	54,170.02	54,170.02	0.00	—	100.00
02-00-00000-3794-010200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	238,224.40	1,486,117.79	2,451,228.74	16,162.67	0.00	0.00	0.00	872,617.11	1,287,172.68	872,617.11	414,555.57	—	67.79
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,361,430.53	3,802.62	0.00	0.00	0.00	5,007,627.91	5,007,627.91	5,007,627.91	0.00	—	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,344.00	80.00	0.00	0.00	0.00	62,264.00	62,264.00	62,264.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,002.29	0.00	0.00	0.00	7,259.71	7,259.71	7,259.71	0.00	—	100.00
02-00-00000-3961-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	119,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,064.22	0.00	0.00	0.00	43,354.78	43,354.78	43,354.78	0.00	—	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	567,768.00	0.00	0.00	1,022,654.20	0.00	5,367,304.51	3,743,001.45	0.00	0.00	0.00	3,214,745.26	3,214,745.26	3,214,745.26	0.00	—	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,505.51	22,500.00	0.00	0.00	0.00	464,005.51	464,005.51	464,005.51	0.00	—	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,886.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	33,886.00	33,886.00	33,886.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4461-010200	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,486.01	0.00	0.00	0.00	1,513.99	1,513.99	1,513.99	0.00	—	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,679,080.00**	**0.00**	**0.00**	**24,357.74**	**0.00**	**92,729.76**	**68,057.26**	**214,197.99**	**0.00**	**0.00**	**1,493,912.25**	**1,706,110.24**	**1,706,110.24**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,336,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,865.40	0.00	0.00	1,165,382.60	1,336,248.00	1,336,248.00	0.00	—	87.21
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,912.59	0.00	0.00	193,795.41	222,708.00	222,708.00	0.00	—	87.02
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	13,217.00	491.96	0.00	0.00	0.00	29,225.04	29,225.04	29,225.04	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2022

0000096

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	522.35	117.00	0.00	0.00	0.00	3,905.35	3,905.35	3,905.35	0.00	--	100.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.73	553.73	553.73	0.00	--	100.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	11,040.00	8,469.98	0.00	0.00	0.00	2,634.02	2,634.02	2,634.02	0.00	--	100.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,590.01	0.00	28,718.60	1,281.65	0.00	0.00	0.00	45,026.96	45,026.96	45,026.96	0.00	--	100.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	863.89	863.89	863.89	0.00	--	100.00
03-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3261-010300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	--	0.00
03-00-00000-3291-010300	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.52	0.00	0.00	0.00	1,598.48	1,598.48	1,598.48	0.00	--	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.40	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00	--	100.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.00	18,001.00	18,001.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	--	100.00

0000065

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.75	0.00	0.00	0.00	595.25	595.25	595.25	0.00	—	100.00
03-00-00000-3961-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3961-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.92	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,920.92	9,920.92	9,920.92	0.00	—	100.00
SFUN.: 9 OTROS																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**14,328,516.00**	**0.00**	**0.00**	**242,181.81**	**0.00**	**1,919,275.13**	**3,134,160.48**	**817,820.82**	**0.00**	**0.00**	**12,525,993.64**	**13,355,814.46**	**13,343,814.46**	**12,000.00**		
		14,328,516.00	**0.00**	**0.00**	**242,181.81**	**0.00**	**1,919,275.13**	**3,134,160.48**	**817,820.82**	**0.00**	**0.00**	**12,525,993.64**	**13,355,814.46**	**13,343,814.46**	**12,000.00**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,470,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,675.05	26,557.94	0.00	0.00	2,410,823.01	2,437,380.95	2,437,380.95	0.00	—	98.91
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	726,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,896.00	0.00	0.00	399,380.00	726,276.00	726,276.00	0.00	—	54.84
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,008.56	0.00	0.00	366,991.44	710,000.00	710,000.00	0.00	—	51.69
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	1,899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,275.05	1,932,275.05	1,932,275.05	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	101,101.17	0.00	0.00	0.00	90,698.83	90,698.83	90,698.83	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,181.13	0.00	0.00	0.00	6,818.87	6,818.87	6,818.87	0.00	—	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.88	0.00	0.00	0.00	269.12	269.12	269.12	0.00	—	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	50,828.20	0.00	0.00	0.00	52,271.80	52,271.80	52,271.80	0.00	—	100.00
05-00-00000-2171-010500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2181-010500	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,024.25	0.00	0.00	0.00	93,975.75	93,975.75	93,975.75	0.00	—	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,995.96	0.00	0.00	0.00	3,004.04	3,004.04	3,004.04	0.00	—	100.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,841.68	0.00	0.00	0.00	2,158.32	2,158.32	2,158.32	0.00	—	100.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.29	0.00	0.00	0.00	381.71	381.71	381.71	0.00	—	100.00

00000066

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	978.96	0.00	0.00	0.00	83,021.04	83,021.04	83,021.04	0.00	–	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-2731-010500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-2741-010500	PRODUCTOS TEXTILES	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.03	0.00	0.00	0.00	955.97	955.97	955.97	0.00	–	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.97	0.00	0.00	0.00	1,581.03	1,581.03	1,581.03	0.00	–	100.00
05-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	–	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	–	100.00
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-3131-010500	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00	–	100.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,960.10	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00	–	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,026.32	0.00	0.00	0.00	9,973.68	9,973.68	9,973.68	0.00	–	100.00
05-00-00000-3311-010500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	–	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-3451-010500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.39	15,135.39	15,135.39	0.00	–	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	–	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	5,500.00	4,283.50	0.00	0.00	0.00	17,340.50	17,340.50	17,340.50	0.00	–	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000067

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado								
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10	0.00	0.00	0.00	4,919.90	4,919.90	4,919.90	0.00	—	100.00
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3613-010500	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	2,981.00	4,473.58	0.00	0.00	0.00	4,267.42	4,267.42	4,267.42	0.00	—	100.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,284.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3912-010500	PAGAS DE DEFUNCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.70	0.25	0.00	0.00	0.00	7,261.45	7,261.45	7,261.45	0.00	—	100.00
05-00-00000-3961-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	42,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,764.35	0.00	0.00	0.00	19,661.65	19,661.65	19,661.65	0.00	—	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,479,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,031.00	0.00	0.00	2,438,937.00	2,479,968.00	2,479,968.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	413,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.04	0.00	0.00	402,551.96	413,328.00	413,328.00	0.00	—	98.35
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	69,690.10	0.00	0.00	0.00	41,809.90	41,809.90	41,809.90	0.00	—	97.39
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	54,045.95	27,020.00	0.00	0.00	0.00	66,525.95	66,525.95	66,525.95	0.00	—	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2151-010900	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2171-010900	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2181-010900	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	10,477.93	0.00	0.00	0.00	51,722.07	51,722.07	51,722.07	0.00	—	100.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20,789.98	0.00	0.00	0.00	3,210.02	3,210.02	3,210.02	0.00	—	100.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,709.17	4,709.17	4,709.17	0.00	—	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	142,924.62	0.00	0.00	0.00	22,075.38	22,075.38	22,075.38	0.00	—	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2022-2027

8900068

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	%Finan.
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	84,300.00	137,026.28	0.00	0.00	0.00	42,773.72	42,773.72	42,773.72	0.00	—	100.00
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,432.51	0.00	0.00	0.00	2,567.49	2,567.49	2,567.49	0.00	—	100.00
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2561-010900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	401,207.08	0.00	0.00	0.00	114,792.92	114,792.92	114,792.92	0.00	—	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,548.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2741-010900	PRODUCTOS TEXTILES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	30,413.98	0.00	0.00	0.00	11,986.02	11,986.02	11,986.02	0.00	—	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97	3,000.00	0.00	0.00	0.00	228.97	228.97	228.97	0.00	—	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00	—	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	82,172.00	33,428.00	0.00	0.00	0.00	176,244.00	176,244.00	176,244.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3121-010900	GAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	—	0.00
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.20	0.00	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80	1,310.80	0.00	—	100.00
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.26	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,863.26	3,863.26	3,863.26	0.00	—	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3451-010900	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

000069

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,211.20	0.00	0.00	0.00	788.80	788.80	788.80	0.00	—	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	833.75	108.00	0.00	0.00	0.00	5,125.75	5,125.75	5,125.75	0.00	—	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,820.00	90,552.00	0.00	0.00	0.00	145,268.00	145,268.00	145,268.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,666.18	0.00	0.00	0.00	12,333.82	12,333.82	12,333.82	0.00	—	100.00
09-00-00000-3581-010900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3612-010900	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3613-010900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	9,000.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	3,759.18	603.00	0.00	0.00	0.00	16,656.18	16,656.18	16,656.18	0.00	—	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	58,403.81	45,849.31	0.00	0.00	0.00	25,554.50	25,554.50	25,554.50	0.00	—	100.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.01	2,135.01	2,135.01	0.00	—	100.00
09-00-00000-3822-010900	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	91,177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,177.96	91,177.96	91,177.96	0.00	—	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.02	0.00	0.00	0.00	1,236.98	1,236.98	1,236.98	0.00	—	100.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	49,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,863.60	0.00	0.00	0.00	20,616.40	20,616.40	20,616.40	0.00	—	100.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,073,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.13	0.00	0.00	2,029,135.87	2,073,096.00	2,073,096.00	0.00	—	97.88
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.25	0.00	0.00	341,964.75	345,516.00	345,516.00	0.00	—	98.97
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,435.00	2,680.26	0.00	0.00	0.00	23,754.74	23,754.74	23,754.74	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	14,019.68	0.00	0.00	0.00	5,280.32	5,280.32	5,280.32	0.00	—	100.00
10-00-00000-2181-011000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	21,822.25	0.00	8,985.27	2,075.66	0.00	0.00	0.00	40,731.86	40,731.86	40,731.86	0.00	—	100.00
10-00-00000-2391-011000	MATERIAS PRIMAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	98.00	0.00	19,170.20	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,268.20	6,268.20	6,268.20	0.00	—	100.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

000000020

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
10-00-00000-2471-011000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2521-011000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2541-011000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2561-011000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2591-011000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	0.00	2,331.60	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	—	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	35,323.98	0.00	0.00	0.00	9,076.02	9,076.02	9,076.02	0.00	—	100.00
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2721-011000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2741-011000	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2751-011000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	35,774.99	0.00	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	2,400.01	0.00	—	100.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,044.01	59,044.01	59,044.01	0.00	—	100.00
10-00-00000-2981-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2991-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3111-011000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	53,718.00	0.00	15,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,291.00	99,291.00	99,291.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3151-011000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	18,478.00	18,478.00	18,478.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3291-011000	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.60	0.00	0.00	0.00	11,472.40	11,472.40	11,472.40	0.00	—	100.00
10-00-00000-3331-011000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3362-011000	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,900.80	0.00	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	7,099.20	0.00	—	100.00
10-00-00000-3511-011000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,016.00	128.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	—	100.00

000071

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,340.00	61,952.00	0.00	0.00	0.00	51,388.00	51,388.00	51,388.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3571-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3612-011000	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3613-011000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,103.67	130.00	0.00	0.00	0.00	36,973.67	36,973.67	36,973.67	0.00	—	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	75,187.33	32,185.40	0.00	0.00	0.00	67,001.93	79,001.93	67,001.93	12,000.00	—	84.81
10-00-00000-3794-011000	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3921-011000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3922-011000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,172.40	256,011.92	0.00	0.00	0.00	244,160.48	244,160.48	244,160.48	0.00	—	100.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,179.43	0.00	0.00	0.00	16,906.57	16,906.57	16,906.57	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**5,584,045.38**	**0.00**	**0.00**	**261,176.06**	**0.00**	**1,714,011.20**	**618,443.45**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**6,940,789.19**	**6,940,726.19**	**63.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**5,584,045.38**	**0.00**	**0.00**	**261,176.06**	**0.00**	**1,714,011.20**	**618,443.45**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**6,940,789.19**	**6,940,726.19**	**63.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,584,045.38**	**0.00**	**0.00**	**261,176.06**	**0.00**	**1,714,011.20**	**618,443.45**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**6,940,789.19**	**6,940,726.19**	**63.00**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,611,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,956.90	0.00	0.00	3,469,323.10	3,611,280.00	3,611,280.00	0.00	—	96.07
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	601,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.17	0.00	0.00	576,619.83	601,880.00	601,880.00	0.00	—	95.80
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	71,293.78	0.00	0.00	0.00	97,156.22	97,156.22	97,156.22	0.00	—	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	39,808.36	842.28	0.00	0.00	0.00	59,966.08	59,966.08	59,966.08	0.00	—	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.35	0.00	0.00	0.00	3,831.65	3,831.65	3,831.65	0.00	—	100.00
04-00-00000-2151-010400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,093.09	0.00	3,698.45	65.17	0.00	0.00	0.00	7,716.37	7,716.37	7,716.37	0.00	—	100.00
04-00-00000-2181-010400	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	48,500.00	34,949.05	0.00	0.00	0.00	118,550.95	118,550.95	118,550.95	0.00	—	100.00
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	1,218.62	0.00	5,636.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.40	8,855.40	8,855.40	0.00	—	100.00

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000072

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.59	2,337.59	2,337.59	0.00	—	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2591-010400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	27,570.66	0.00	0.00	0.00	40,029.34	40,029.34	40,029.34	0.00	—	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.10	3,999.10	3,999.10	0.00	—	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.81	0.00	0.00	0.00	444.19	444.19	444.19	0.00	—	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	6,659.81	0.00	2,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988.05	16,988.05	16,988.05	0.00	—	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	19,892.00	0.00	0.00	0.00	9,608.00	9,608.00	9,608.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3111-010400	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	440.00	0.00	0.00	560.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	56.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	523.81	0.00	0.00	0.00	476.19	476.19	476.19	0.00	—	100.00
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00	—	0.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.80	7,110.80	7,110.80	0.00	—	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.98	0.00	0.00	0.00	7,957.02	7,957.02	7,957.02	0.00	—	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	0.00	0.00	16,808.57	0.00	230,838.43	9,412.58	0.00	0.00	0.00	318,234.42	318,234.42	318,234.42	0.00	—	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,127.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	52,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.86	101,550.86	101,550.86	0.00	—	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.26	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,759.26	8,759.26	8,759.26	0.00	—	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,633.50	30,633.50	30,633.50	0.00	—	100.00

00000073

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Eregado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	–	100.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	–	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,738.77	1,184.91	0.00	0.00	0.00	54,553.86	54,553.86	54,553.86	0.00	–	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	166,455.64	144,064.66	0.00	0.00	0.00	60,390.98	60,390.98	60,390.98	0.00	–	100.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
04-00-00000-3822-010400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	27,490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,490.38	27,490.38	27,490.38	0.00	–	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000.00	0.00	0.00	131,695.00	0.00	1,017,788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,420.81	1,599,483.81	1,599,420.81	63.00	–	100.00
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9,000.00	0.00	0.00	22,458.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,418.00	45,418.00	45,418.00	0.00	–	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	221,910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,978.21	0.00	0.00	0.00	28,932.17	28,932.17	28,932.17	0.00	–	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**10,286,631.85**	**0.00**	**0.00**	**2,210,215.82**	**2,522,864.28**	**2,608,110.09**	**1,996,800.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**10,286,631.85**	**0.00**	**0.00**	**2,210,215.82**	**2,522,864.28**	**2,608,110.09**	**1,996,800.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**10,286,631.85**	**0.00**	**0.00**	**2,210,215.82**	**2,522,864.28**	**2,608,110.09**	**1,996,800.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,286,631.85**	**0.00**	**0.00**	**2,210,215.82**	**2,522,864.28**	**2,608,110.09**	**1,996,800.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,632,529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638,099.00	7,638,099.00	7,638,099.00	0.00	–	100.00
10-00-00000-4391-020600	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,654,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	293,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,394.20	2,947,394.20	2,947,394.20	0.00	–	100.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,210,215.82	1,996,800.28	1,783,384.74	1,996,800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	525,864.00	525,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**20,048,513.80**	**0.00**	**0.00**	**1,287,957.48**	**0.00**	**2,586,981.66**	**1,295,567.76**	**259,043.02**	**0.00**	**0.00**	**21,620,607.26**	**22,617,884.44**	**21,879,742.28**	**738,142.16**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**178,600.80**	**0.00**	**0.00**	**32,363.98**	**0.00**	**103,441.54**	**83,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**		

00000074

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**176,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,363.96**	**0.00**	**103,441.54**	**83,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**176,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,363.96**	**0.00**	**103,441.54**	**83,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**		
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		**176,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,363.96**	**0.00**	**103,441.54**	**83,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**		
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,906.61	31,200.00	29,906.61	1,293.39	—	95.85
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	755.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.40	9,255.00	4,309.40	4,945.60	—	46.56
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.59	30,458.00	30,450.59	7.41	—	99.98
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55	64.55	64.55	0.00	—	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	—	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	7,700.00	7,688.00	12.00	—	99.84
01-00-00000-2731-020100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.98	1,379.98	1,379.98	0.00	—	100.00
01-00-00000-2741-020100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2751-020100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	10,000.00	900.00	9,100.00	—	9.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	12,100.00	8,918.00	3,182.00	—	73.70
01-00-00000-3181-020100	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00

00000075

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.60	8,000.00	6,391.60	1,608.40	—	79.90
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.80	2,000.00	1,078.80	921.20	—	53.94
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	2,000.00	1,879.20	120.80	—	93.96
01-00-00000-3441-020100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	3,000.00	2,850.00	150.00	—	95.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00	10,000.00	9,851.00	149.00	—	98.51
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	52,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37,439.98	79,649.99	37,439.98	42,210.01	—	47.01
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	4,500.00	3,210.00	1,290.00	—	71.33
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	—	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**19,813,513.00**	**0.00**	**0.00**	**1,206,087.87**	**0.00**	**2,413,934.68**	**1,189,129.70**	**259,845.02**	**0.00**	**0.00**	**21,350,492.81**	**22,248,406.05**	**21,609,537.03**	**636,869.02**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**1,170,615.00**	**0.00**	**0.00**	**115,385.33**	**0.00**	**1,170,364.11**	**177,057.54**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,053,958.16**	**2,279,306.90**	**2,083,958.16**	**195,348.74**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**1,170,615.00**	**0.00**	**0.00**	**115,385.33**	**0.00**	**1,170,364.11**	**177,057.54**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,053,958.16**	**2,279,306.90**	**2,083,958.16**	**195,348.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,170,615.00**	**0.00**	**0.00**	**115,385.33**	**0.00**	**1,170,364.11**	**177,057.54**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,053,958.16**	**2,279,306.90**	**2,083,958.16**	**195,348.74**		
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	—	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.68	5,000.00	84.68	4,915.32	—	1.69
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	8,748.80	25,000.00	8,748.80	16,251.20	—	35.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	2,400.00	91.00	2,309.00	—	3.79
02-00-00000-2431-020200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,600.00	0.00	0.00	15,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236.04	17,377.30	17,236.04	[illegible]	—	99.19

00000076

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	796.35	1,000.00	796.35	203.65	—	79.64
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	—	0.00
02-00-00000-2561-020200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,432.00	0.00	0.00	0.00	5,794.20	7,568.00	5,794.20	1,773.80	—	76.66
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	0.00	84,608.03	0.00	421,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,995.67	1,105,536.14	1,101,995.67	4,540.47	—	99.59
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,267.00	51,402.00	41,267.00	10,135.00	—	80.28
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00	30,000.00	7,254.00	22,746.00	—	24.18
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	30,010.54	0.00	0.00	0.00	34,754.32	61,989.46	34,754.32	27,235.14	—	56.06
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	399,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,290.00	574,394.00	531,290.00	43,104.00	—	92.50
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,436.10	319,800.00	290,436.10	29,363.90	—	90.82
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	31,500.00	870.00	30,630.00	—	2.76
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3822-020200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3922-020200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**12,744,850.00**	**0.00**	**0.00**	**763,175.81**	**0.00**	**987,993.15**	**842,722.16**	**180,278.88**	**0.00**	**0.00**	**13,180,040.86**	**13,653,096.80**	**13,358,319.54**	**294,777.26**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**5,543,332.00**	**0.00**	**0.00**	**733,376.73**	**0.00**	**909,483.39**	**716,268.94**	**92,996.05**	**0.00**	**0.00**	**6,175,844.67**	**6,369,923.16**	**6,268,840.72**	**101,082.44**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,543,332.00**	**0.00**	**0.00**	**733,376.73**	**0.00**	**909,483.39**	**716,268.94**	**92,996.05**	**0.00**	**0.00**	**6,175,844.67**	**6,369,923.16**	**6,268,840.72**	**101,082.44**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	977,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,177.21	0.00	0.00	928,630.79	977,808.00	977,808.00	0.00	—	94.97
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.84	0.00	0.00	159,149.16	162,968.00	162,968.00	0.00	—	97.66
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,537.26	5,000.00	1,537.26	3,462.74	—	30.75
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	130,893.96	0.00	0.00	0.00	26,874.15	92,306.04	26,874.15	65,431.89	—	29.11
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,125.22	63,000.00	55,125.22	7,874.78	—	87.50

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000077

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	10,000.00	2,135.00	7,865.00	—	21.35
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.97	12,000.00	2,151.97	9,848.03	—	17.93
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	11,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.01	17,197.01	10,597.01	6,600.00	—	61.62
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	0.00	0.00	724,300.73	0.00	745,325.27	491,819.00	0.00	0.00	0.00	4,977,807.00	4,977,807.00	4,977,807.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-3261-020700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	—	0.00
07-00-00000-3413-020700	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-3471-020700	FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-3571-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-3922-020700	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	459.97	459.97	459.97	0.00	—	100.00
07-00-00000-3961-020700	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	19,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.14	7,666.14	7,666.14	0.00	—	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**7,201,318.00**	**0.00**	**0.00**	**29,799.08**	**0.00**	**178,509.78**	**126,453.20**	**96,282.83**	**0.00**	**0.00**	**6,993,196.19**	**7,283,173.64**	**7,099,479.82**	**183,694.82**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,201,318.00**	**0.00**	**0.00**	**29,799.08**	**0.00**	**178,509.78**	**126,453.20**	**96,282.83**	**0.00**	**0.00**	**6,993,196.19**	**7,283,173.64**	**7,099,479.82**	**183,694.82**		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,601,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,561.53	0.00	0.00	2,567,062.47	2,601,624.00	2,601,624.00	0.00	—	98.67
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	433,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.44	0.00	0.00	426,723.56	433,604.00	433,604.00	0.00	—	98.41
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.64	5,700.00	5,606.64	93.36	—	98.36
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	—	0.00
03-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,200.00	1,136.00	64.00	—	94.67
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,164.41	147,000.00	97,164.41	49,835.59	—	66.10
03-00-00000-2411-020300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2421-020300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.96	5,000.00	1,194.96	3,805.04	—	23.90
03-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	3,470.98	0.00	4,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	4,766.17	4,770.98	4,766.17	4.81	—	99.90

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

0000078

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-00-00000-2492-020300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	1,000.00	127.00	873.00	—	12.70
03-00-00000-2721-020300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	—	0.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.01	5,500.00	741.01	4,758.99	—	13.47
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.04	1,200.00	830.04	369.96	—	69.17
03-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3111-020300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,630.00	130,630.00	130,630.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3571-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3581-020300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3613-020300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3922-020300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.06	1,284.06	1,284.06	0.00	—	100.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	52,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.90	52,272.00	21,400.90	30,871.10	—	40.94
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,181.13	0.00	0.00	265,586.87	276,768.00	276,768.00	0.00	—	95.96
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	46,127.40	46,128.00	46,128.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.03	2,000.00	145.03	1,854.97	—	7.25
04-00-00000-2141-020400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.27	3,325.27	3,325.27	0.00	—	100.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,698.20	28,600.00	16,698.20	11,901.80	—	58.39
04-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	5,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.01	5,943.01	1,717.01	4,226.00	—	28.89
04-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.22	2,018.22	2,018.22	0.00	—	100.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	1,240.01	1,240.01	0.00	—	100.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.99	3,000.00	2,464.99	535.01	—	82.17
04-00-00000-2921-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	408.02	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.02	606.02	606.02	0.00	—	100.00
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	0.00	3,014.90	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	—	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000079

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-00-00000-3471-020400	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3721-020400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	2,000.00	184.00	1,816.00	—	9.20
04-00-00000-3751-020400	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	958.99	3,051.99	958.99	2,093.00	—	31.42
04-00-00000-3792-020400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3922-020400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	134.50	134.50	0.00	—	100.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.65	5,532.00	2,241.65	3,290.35	—	40.52
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	358,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.75	0.00	0.00	354,725.25	358,464.00	358,464.00	0.00	—	98.96
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.66	0.00	0.00	59,245.34	59,744.00	59,744.00	0.00	—	99.17
05-00-00000-2111-020500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.68	1,000.00	316.68	683.32	—	31.67
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,497.56	0.00	672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.36	2,170.36	2,170.36	0.00	—	100.00
05-00-00000-2411-020500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2421-020500	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2431-020500	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.17	1,067.17	1,067.17	0.00	—	100.00
05-00-00000-2441-020500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2461-020500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.02	5,000.00	1,530.02	3,469.98	—	30.60
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.98	11,650.98	11,650.98	0.00	—	100.00
05-00-00000-2921-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	179.23	179.23	179.23	0.00	—	100.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.15	7,170.00	2,987.15	4,182.85	—	41.66
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,476,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,181.05	0.00	0.00	2,442,114.95	2,476,296.00	2,476,296.00	0.00	—	98.62
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	412,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.47	0.00	0.00	407,475.53	412,716.00	412,716.00	0.00	—	98.73
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.20	20,500.00	4,982.20	15,517.80	—	24.30
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.46	2,000.00	1,257.46	742.54	—	62.87
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	992.40	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.40	2,647.40	2,647.40	0.00	—	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000050

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
08-00-00000-2561-020800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	4,500.00	3,480.00	1,020.00	–	77.33
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	58,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,971.15	40,000.00	28,971.15	11,028.85	–	72.43
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	438.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.68	2,438.71	1,116.68	1,322.03	–	45.79
09-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.06	39,128.05	30,755.06	8,372.99	–	78.60
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	–	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	–	0.00
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.80	0.00	1,646.80	–	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	–	100.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	3,500.00	1,904.00	1,596.00	–	54.40
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.88	1,228.88	1,228.88	0.00	–	100.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.32	38,000.00	20,481.32	17,518.68	–	53.90
FUN.: 3 SALUD		**155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**149,924.66**	**0.00**	**54,151.90**	**112,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,512.79**	**247,076.56**	**213,512.79**	**33,463.77**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**149,924.66**	**0.00**	**54,151.90**	**112,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,512.79**	**247,076.56**	**213,512.79**	**33,463.77**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**149,924.66**	**0.00**	**54,151.90**	**112,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,512.79**	**247,076.56**	**213,512.79**	**33,463.77**		
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	–	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.60	15,000.00	6,719.60	8,280.40	–	44.80
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.89	10,000.00	1,802.89	8,197.11	–	18.03
09-00-00000-2212-020900	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
09-00-00000-2441-020900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
09-00-00000-2471-020900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	–	0.00

PRESIDENTE H. AYUNTAMIENTO

TS0606CC

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2561-020900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	748.80	748.80	0.00	—	100.00
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	0.00	1,414.66	0.00	23,823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.94	31,238.01	29,873.94	1,364.07	—	95.63
09-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2741-020900	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3251-020900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3291-020900	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.80	17,586.00	16,506.80	1,079.20	—	93.86
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	—	100.00
09-00-00000-3571-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	—	0.00
09-00-00000-3613-020900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3721-020900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	5,544.00	4,822.00	722.00	—	86.98
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	6,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.01	13,286.00	3,465.01	9,820.99	—	26.08
09-00-00000-3792-020900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3822-020900	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 5 EDUCACION		**5,745,248.00**	**0.00**	**0.00**	**177,602.07**	**0.00**	**201,425.72**	**57,350.00**	**39,786.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**6,066,925.79**	**5,953,646.54**	**113,279.25**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,745,248.00**	**0.00**	**0.00**	**177,602.07**	**0.00**	**201,425.72**	**57,350.00**	**39,786.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**6,066,925.79**	**5,953,646.54**	**113,279.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,745,248.00**	**0.00**	**0.00**	**177,602.07**	**0.00**	**201,425.72**	**57,350.00**	**39,786.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**6,066,925.79**	**5,953,646.54**	**113,279.25**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,732,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,966.95	0.00	0.00	4,696,377.05	4,732,344.00	4,732,344.00	0.00	—	99.24
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.39	0.00	0.00	784,924.61	788,724.00	788,724.00	0.00	—	99.52
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.05	20,482.60	20,334.05	148.55	—	99.27

PRESIDENCIA
H. CONSEJO MUNICIPAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000082

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ama	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	3,000.00	1,150.00	1,850.00	—	38.33
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.44	21,300.00	4,012.44	17,287.56	—	18.84
10-00-00000-2181-021000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	64,644.13	0.00	3,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72,065.36	74,035.88	72,065.36	1,970.52	—	97.34
10-00-00000-2431-021000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2441-021000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.21	1,299.21	1,299.21	0.00	—	100.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,734.29	17,000.00	6,734.29	10,265.71	—	39.61
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.74	7,000.00	3,858.74	3,141.26	—	55.12
10-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2561-021000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00	1,572.80	0.00	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.83	4,043.83	4,043.83	0.00	—	100.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	8,757.94	0.00	39,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.70	50,248.14	46,690.70	3,557.44	—	92.92
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	509.99	509.99	0.00	—	100.00
10-00-00000-2721-021000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	—	0.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.02	7,000.00	5,247.02	1,752.98	—	74.96
10-00-00000-2741-021000	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.94	1,039.94	1,039.94	0.00	—	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.62	9,150.94	5,557.62	3,593.32	—	60.73
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.01	2,000.00	225.01	1,774.99	—	11.25
10-00-00000-2931-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3111-021000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	0.00	55,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,814.00	62,814.00	62,814.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3121-021000	GAS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3221-021000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.40	6,580.00	6,078.40	501.60	—	92.38
10-00-00000-3342-021000	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA
2024

000003

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00	--	100.00
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	35,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	50,380.00	45,240.00	5,140.00	--	89.80
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	16,592.00	32,072.00	16,592.00	15,480.00	--	51.73
10-00-00000-3572-021000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-3613-021000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.14	6,161.14	6,089.14	72.00	--	98.83
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	284.00	0.00	13,455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.01	16,739.86	4,740.01	11,999.85	--	28.32
10-00-00000-3791-021000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-3792-021000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,880.00	2,820.00	60.00	--	97.92
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	6,000.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	8,424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.32	34,144.32	34,144.32	0.00	--	100.00
10-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.74	2,348.74	2,348.74	0.00	--	100.00
10-00-00000-3961-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	71,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,146.53	71,830.00	39,146.53	32,683.47	--	54.50
10-00-00000-4412-021000	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-4431-021000	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	27,723.00	27,723.00	0.00	--	100.00
FUN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**57,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,505.63**	**0.00**	**79,805.24**	**23,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**57,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,505.63**	**0.00**	**79,805.24**	**23,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**57,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,505.63**	**0.00**	**79,805.24**	**23,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**57,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,505.63**	**0.00**	**79,805.24**	**23,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**		
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.68	10,000.00	8,795.68	1,204.32	--	87.96
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.39	2,056.80	718.39	1,338.41	--	34.93
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	7,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.13	16,615.13	16,601.13	214.00	--	98.73
12-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	281.39	281.39	281.39	0.00	--	100.00

TESORERIA
DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

0000094

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup Modif	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	6,207.00	2,521.00	3,686.00	—	40.62
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	1,500.00	885.00	615.00	—	59.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	743.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.26	1,868.06	1,471.26	396.80	—	78.76
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	14,561.83	0.00	22,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31,889.33	38,979.28	31,889.33	7,089.95	—	81.81
12-00-00000-2731-021200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.01	11,575.01	11,575.01	0.00	—	100.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	4,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.60	12,777.60	11,901.60	876.00	—	93.14
12-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	8,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	10,880.80	0.00	—	100.00
12-00-00000-3396-021200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00	—	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,000.00	550.00	450.00	—	55.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.98	5,500.00	4,058.98	1,441.02	—	73.80
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.17	13,500.00	1,890.17	11,609.83	—	14.00
12-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.80	5,532.80	5,532.80	0.00	—	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		17,872,744.31	0.00	0.00	40,965.00	0.00	18,968,151.53	24,296,359.96	0.00	0.00	0.00	12,625,500.86	12,625,500.86	12,625,500.86	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		700,000.00	0.00	0.00	40,965.00	0.00	821,271.22	1,303,651.14	0.00	0.00	0.00	258,585.06	258,585.06	258,585.06	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		700,000.00	0.00	0.00	40,965.00	0.00	764,493.28	1,303,651.14	0.00	0.00	0.00	201,807.10	201,807.10	201,807.10	0.00		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIS.
2024 - 2027

0000035

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**0.00**	**704,296.23**	**1,303,651.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,045.07**	**118,045.07**	**118,045.07**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**0.00**	**704,296.23**	**1,303,651.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,045.07**	**118,045.07**	**118,045.07**	**0.00**		
16-02-00023-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	387,634.00	0.00	0.00	0.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	0.00	—	100.00
16-02-25005-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
16-02-AD003-5131-01020(	ADQUISICION DE UNA MARIMBA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	—	100.00
16-02-00024-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	216,017.16	0.00	0.00	0.00	83,982.84	83,982.84	83,982.84	0.00	—	100.00
16-02-25009-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
16-12-ADQ07-5671-02020	ADQUISICION DE UNA BOMBA ELECTRICA MOTOR SIEMENNS 2 H.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.23	4,296.23	4,296.23	0.00	—	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,565.00**	**0.00**	**60,197.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,762.03**	**83,762.03**	**83,762.03**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,565.00**	**0.00**	**60,197.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,762.03**	**83,762.03**	**83,762.03**	**0.00**		
16-09-AD005-5151-010900	ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.03	43,497.03	43,497.03	0.00	—	100.00
16-05-ADQ06-5671-02020	ADQUISICION DE UNA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5 H.P. DE 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	—	100.00
16-09-AD001-5671-010900	ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	—	100.00
16-09-AD002-5671-010900	ADQUISICION DE UNA DESMALEZADORA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y UNA MOTOSIERRA PARA EL AREA DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	—	100.00
16-09-AD004-5671-010900	ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA EL AREA DE DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,777.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,777.96**	**56,777.96**	**56,777.96**	**0.00**		

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

0000036

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	56,777.96	56,777.96	56,777.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	56,777.96	56,777.96	56,777.96	0.00		
16-04-ADQ08-5111-01040	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT CONTINE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	--	100.00
16-04-ADQ06-5121-01040	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON, DOS SILLAS MESH GERENTE Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.36	3,772.36	3,772.36	0.00	--	100.00
16-04-ADQ06-5151-01040	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON, DOS SILLAS MESH GERENTE Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.60	6,975.60	6,975.60	0.00	--	100.00
16-04-ADQ09-5151-01040	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MCA DELL SUM INTEGRADO CORE 15, 8R 500GB WIN 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	--	100.00
16-04-ADQ10-5151-01040	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (TESORERIA Y ORGANO INTERNO DE CONTROL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.00	28,396.00	28,396.00	0.00	--	100.00
16-04-ADQ08-5641-01040	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT CONTINE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00	0.00	--	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,972,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648,880.31	21,325,222.17	0.00	0.00	0.00	6,294,462.45	6,294,462.45	6,294,462.45	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,961,839.99	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-13-25016-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
12-13-25017-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,561,839.99	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,561,839.99	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00		
12-05-00015-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	381,839.99	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00	100.00	100.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
12-05-25011-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**9,272,744.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,346,886.31**	**12,337,504.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,282,120.25**	**5,282,120.25**	**5,282,120.25**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**7,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,235,283.34**	**8,581,942.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,503,340.90**	**2,503,340.90**	**2,503,340.90**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,235,283.34**	**8,581,942.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,503,340.90**	**2,503,340.90**	**2,503,340.90**	**0.00**		
08-01-25003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
08-17-00025-6151-010900	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN CARRETERA LIMITE OAXACA- CHIAPAS KM 42+350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,283.34	2,085,283.34	2,085,283.34	0.00	100.00	100.00
08-13-25004-6153-010900	INSTALACION DE SEÑALETICAS DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
10-16-25006-6121-010900	CONSTRUCCION DE OFICINA Y BODEGA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
12-09-25015-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
12-04-25010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
12-07-25013-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
12-07-25014-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
12-09-00001-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	426,555.47	0.00	0.00	0.00	373,444.53	373,444.53	373,444.53	0.00	100.00	100.00
12-09-00018-6223-010900	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	186,881.31	0.00	0.00	0.00	13,118.69	13,118.69	13,118.69	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM26-6223-010900	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	118,505.66	0.00	0.00	0.00	31,494.34	31,494.34	31,494.34	0.00	100.00	100.00
17-09-25001-6123-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**1,022,744.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**1,070,703.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,041.24**	**552,041.24**	**552,041.24**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,022,744.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**1,041,263.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**481,480.51**	**481,480.51**	**481,480.51**	**0.00**		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

8906068

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
12-10-00009-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	18,519.49	0.00	0.00	0.00	481,480.51	481,480.51	481,480.51	0.00	100.00	100.00
12-10-25018-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	522,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-10-25019-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
LOC.: 0003 - VARIAS COMUNIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**29,439.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,560.73**	**70,560.73**	**70,560.73**	**0.00**		
12-10-00010-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	29,439.27	0.00	0.00	0.00	70,560.73	70,560.73	70,560.73	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,511,596.97**	**2,684,858.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,511,596.97**	**2,684,858.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**0.00**		
10-20-00022-6123-010900	CONSTRUCCION DE BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,460.97	194,739.77	0.00	0.00	0.00	42,721.20	42,721.20	42,721.20	0.00	100.00	100.00
10-06-00005-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	191,783.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	0.00	100.00	100.00
12-09-00004-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	151,409.60	0.00	0.00	0.00	48,590.40	48,590.40	48,590.40	0.00	100.00	100.00
12-09-00003-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	160,423.06	0.00	0.00	0.00	39,576.94	39,576.94	39,576.94	0.00	100.00	100.00
12-08-25002-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-13-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,136.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,074,136.00	2,074,136.00	2,074,136.00	0.00	100.00	100.00
12-09-00027-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,503.43	0.00	0.00	0.00	13,496.57	13,496.57	13,496.57	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,341,775.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**758,224.50**	**758,224.50**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,341,775.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**758,224.50**	**758,224.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,341,775.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**758,224.50**	**758,224.50**	**0.00**		
10-06-00006-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	292,188.01	0.00	0.00	0.00	507,811.99	507,811.99	507,811.99	0.00	100.00	100.00
10-06-00021-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,159.38	0.00	0.00	0.00	15,840.62	15,840.62	15,840.62	0.00	100.00	100.00
12-03-25007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

000089

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
12-03-00011-6223-010900	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	833,406.25	0.00	0.00	0.00	166,593.75	166,593.75	166,593.75	0.00	100.00	100.00
12-09-00012-6223-010900	MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,021.86	0.00	0.00	0.00	67,978.14	67,978.14	67,978.14	0.00	100.00	100.00
17-09-25020-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUES INFANTILES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FUN.: 5 EDUCACION		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**1,664,102.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**235,897.69**	**235,897.69**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**1,664,102.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**235,897.69**	**235,897.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**1,664,102.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**235,897.69**	**235,897.69**	**0.00**		
02-17-00013-6223-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	88,894.45	0.00	0.00	0.00	11,105.55	11,105.55	11,105.55	0.00	100.00	100.00
02-17-00020-6223-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	575,207.86	0.00	0.00	0.00	224,792.14	224,792.14	224,792.14	0.00	100.00	100.00
12-01-25008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**1,827,486.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**1,827,486.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**1,827,486.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**1,827,486.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**6,872,513.35**	**0.00**		
12-06-25012-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COBERTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
12-07-00007-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	410,441.82	0.00	0.00	0.00	1,289,558.18	1,289,558.18	1,289,558.18	0.00	100.00	100.00
12-07-00008-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	17,044.83	0.00	0.00	0.00	4,782,955.17	4,782,955.17	4,782,955.17	0.00	100.00	100.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,696,908.82**	**0.00**	**8,477,308.68**	**14,663,540.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,184,684.00**	**9,510,676.57**	**2,184,684.00**	**7,325,992.57**		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,696,908.82**	**0.00**	**8,292,824.68**	**14,663,540.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,696,908.82**	**0.00**	**8,292,824.68**	**14,663,540.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**		

000000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	15,696,908.82	0.00	6,292,624.68	14,663,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325,992.57	0.00	7,325,992.57		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	15,696,908.82	0.00	6,292,624.68	14,663,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325,992.57	0.00	7,325,992.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	15,696,908.82	0.00	6,292,624.68	14,663,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325,992.57	0.00	7,325,992.57		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.51	0.00	1,439.51	—	0.00
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	15,695,469.31	0.00	6,292,624.68	14,663,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324,553.06	0.00	7,324,553.06	—	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00		
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00	—	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	8,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.62	0.00	8,568.62		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	8,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.62	0.00	8,568.62		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76	—	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86		

PRESIDENTA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

09000091

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86		
10-00-00000-8111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86	—	0.00
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
10-00-00000-8131-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	—	0.00
FF. : CB OTROS CONVENIDOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00		
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	—	0.00

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**62,356,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,413,648.00**	**60,025,261.77**	**60,025,261.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,943,259.99**	**58,943,260.00**	**58,943,259.99**	**0.01**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**62,356,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,413,648.00**	**541,010.89**	**59,484,270.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**62,356,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,413,648.00**	**541,010.89**	**59,484,270.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**62,356,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,413,648.00**	**541,010.89**	**59,484,270.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**62,356,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,413,648.00**	**541,010.89**	**59,484,270.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**62,356,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,413,648.00**	**541,010.89**	**59,484,270.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	62,356,908.00	0.00	0.00	0.00	3,413,648.00	541,010.89	59,484,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	–	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**12,907,469.92**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,953,525.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,953,525.31**	**11,953,525.31**	**11,953,525.31**	**0.00**		
06-01-E2512-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTA ROSA II (BARRIO SANTA ROSA) DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,622.68	4,465,622.68	4,465,622.68	0.00	100.00	100.00
09-05-E2515-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA AV 12A ORIENTE ENTRE 11A NORTE Y BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO BUENOS AIRES I, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	372,327.40	372,327.40	372,327.40	0.00	100.00	100.00
09-02-E2530-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUATEMALITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,679.10	1,003,679.10	1,003,679.10	0.00	100.00	100.00
14-05-E2506-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TULIPANES Y GERANIOS ENTRE C. CENTRAL Y 2A SUR EN EL BARRIO INFONAVIT SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	977,595.71	977,595.71	977,595.71	0.00	100.00	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

0000003

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
14-05-E2509-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION NOVENA NORTE ENTRE LAS AVENIDAS 24 Y 26 ORIENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES II DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00	446,054.61	446,054.61	446,054.61	0.00	100.00	100.00
32-05-E2503-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE10A SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A PONIENTE EN EL BARRIO PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,219.03	1,170,219.03	1,170,219.03	0.00	100.00	100.00
32-05-E2510-6143-01090(	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 6A ORIENTE ENTRE 13A Y 17A NORTE BARRIO BUENOS AIRES I DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,708.26	1,186,708.26	1,186,708.26	0.00	100.00	100.00
32-05-E2523-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE LAS CALLES CENTRAL CENTRAL Y 2A SUR, EN EL BARRIO INFONAVID, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	926,457.48	926,457.48	926,457.48	0.00	100.00	100.00
32-05-E2533-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA 2A PONIENTE ENTRE LAS CALLES 12A Y 14A NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	625,753.93	625,753.93	625,753.93	0.00	100.00	100.00
32-05-EOT07-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2A PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A Y 16A NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	356,281.48	356,281.48	356,281.48	0.00	100.00	100.00
32-02-E2519-6144-01090(	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN EL BARRO SANTA ROSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	422,825.63	422,825.63	422,825.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - BUENOS AIRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,129.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,129.83**	**634,129.83**	**634,129.83**	**0.00**		
32-05-E2526-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 15A NORTE ENTRE LAS AVENIDAS 6A Y 8A ORIENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	634,129.83	634,129.83	634,129.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,963.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,963.30**	**108,963.30**	**108,963.30**	**0.00**		
09-05-EOTR6-6143-01090	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CALLE 2A NORTE PONIENTE EN LA COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,963.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,963.30	108,963.30	108,963.30	0.00	100.00	100.00

000006094

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0044 - POBLADO CALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	210,851.48	210,851.48	210,851.48	0.00		
32-05-EOT03-6143-01090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA EN EL POBLADO CALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	210,851.48	210,851.48	210,851.48	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	318,800.81	318,800.81	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	318,800.81	318,800.81	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	318,800.81	318,800.81	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	217,117.22	217,117.22	0.00		
LOC.: 0032 - BARRIO UNIVERSITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	217,117.22	217,117.22	0.00		
78-01-EOT06-6121-01090	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN EL COBACH PLANTEL 232 ARIAGA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	217,117.22	217,117.22	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	101,683.59	101,683.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	101,683.59	101,683.59	0.00		
11-02-ET001-6144-01090	AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION TRIFASICA EN EL PLANTEL COBACH 232, BARRIO UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	101,683.59	101,683.59	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,716.30	294,716.30	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,716.30	294,716.30	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,716.30	294,716.30	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,716.30	294,716.30	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,716.30	294,716.30	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
01-07-E25PR-3341-01090	CURSO CAPACITACION DE PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,716.30	294,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-01-E25I2-3351-010500	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

000005

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-01-E25ID-3351-010900	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMENTO PARA LA ZONA CENTRO Y ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	—	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063,283.85	246,294.59	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063,283.85	246,294.59	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063,283.85	246,294.59	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,501,966.03	246,294.59	0.00	0.00	0.00	42,255,691.44	42,255,691.44	42,255,691.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745,546.91	0.01	0.00	0.00	0.00	27,745,546.90	27,745,546.90	27,745,546.90	0.00		
02-04-E2504-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.13 CLAVE: 07DST0013F DEL BARRIO PEMEX EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	494,822.77	494,822.77	494,822.77	0.00	100.00	100.00
02-02-E2521-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,097.43	1,048,097.43	1,048,097.43	0.00	100.00	100.00
02-02-E5031-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO VILLA DEL MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	570,321.68	570,321.68	570,321.68	0.00	100.00	100.00
20-01-E2501-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE 1A SUR ENTRE CARRETER PANAMERICANA Y AVENIDA 13A ORIENTE BARRIO LOS LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,358.35	2,060,358.35	2,060,358.35	0.00	100.00	100.00
20-01-E2502-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 11A. PONIENTE ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y 2A SUR, EN EL BARRIO LOS REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,493.28	2,052,493.28	2,052,493.28	0.00	100.00	100.00
20-01-E2505-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14A SUR ENTRE LAS AVENIDAS 13A Y 15A PONIENTE BARRIO LOS POCITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,549.86	0.01	0.00	0.00	0.00	1,628,549.85	1,628,549.85	1,628,549.85	0.00	100.00	100.00

PRESIDENTA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000096

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan
20-01-E2508-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A SUR ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y 17A AVENIDA PONIENTE EN BARRIO EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,414.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,414.78	1,003,414.78	1,003,414.78	0.00	100.00	100.00
20-01-E2516-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PROLONGACION 16A ORIENTE ENTRE CALLES 13A Y 15A NORTE DEL BARRIO BUENOS AIRES I DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,573.76	1,957,573.76	1,957,573.76	0.00	100.00	100.00
20-01-E2517-6141-01090C	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 11A AVENIDA ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A CALLE SUR DEL BARRIO LOS LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,845.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,845.63	1,612,845.63	1,612,845.63	0.00	100.00	100.00
20-01-E2524-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE 10A SUR ENTRE AVENIDA 1A Y 3A PONIENTE BARRIO PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,688.15	1,497,688.15	1,497,688.15	0.00	100.00	100.00
20-01-E2534-6141-01090C	PAVIMENTACION CON ZAMPEADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PRIMAVERA DEL BARRIO BARBASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	510,430.80	510,430.80	510,430.80	0.00	100.00	100.00
20-01-E2536-6141-01090C	PAVIMENTACION CON ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10A NORTE ENTRE LAS CALLES 6A PONIENTE Y VISTA FLOR BARRIO BELLAVISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	451,796.17	451,796.17	451,796.17	0.00	100.00	100.00
20-01-E2538-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PROLONGACION 18A NORTE Y 12A AV PONIENTE BARRIO SAN CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	814,510.98	814,510.98	814,510.98	0.00	100.00	100.00
20-05-E2513-6143-01090C	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GLORIETA DE LA CHIAPANEQUIDAD SOBRE LA CARRETERA TAPANATEPEC - ARRIAGA KM. 22 Y 6A CALLE SUR, BARRIO EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749,766.00	5,749,766.00	5,749,766.00	0.00	100.00	100.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 124 - 2027

00000097

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
22-01-ET002-6141-01090C	EQUIPAMIENTO CON REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 1A NORTE ENTRE LAS AVENIDAS 8A Y 12A ORIENTE, BARRIO BUENOS AIRES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232,451.01	232,451.01	232,451.01	0.00	100.00	100.00
35-01-E2541-6141-01090C	EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	642,016.18	642,016.18	642,016.18	0.00	100.00	100.00
41-01-E2532-6121-01090C	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS, EN ARRIAGA CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	623,522.88	623,522.88	623,522.88	0.00	100.00	100.00
41-05-E2518-6123-01090C	REHABILITACION DE BAÑOS Y BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL CATA DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	402,556.62	402,556.62	402,556.62	0.00	100.00	100.00
41-05-E2520-6123-01090C	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO LOS POSITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,025.00	709,025.00	709,025.00	0.00	100.00	100.00
41-05-E2528-6143-01090C	REHABILITACION DEL CAMPO MUNICIPAL DE BEISBOL "HERMANOS ARREOLA LIPTON" EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,909.16	2,027,909.16	2,027,909.16	0.00	100.00	100.00
65-01-E2522-6121-01090C	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESPACIO PUBLICO CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,803.70	1,329,803.70	1,329,803.70	0.00	100.00	100.00
68-05-EOT09-6153-01090	REHABILITACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	325,592.72	325,592.72	325,592.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - 5 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,861,314.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,861,314.68**	**1,861,314.68**	**1,861,314.68**	**0.00**		
35-01-E2511-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EJIDO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,314.68	1,861,314.68	1,861,314.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - PESQUERIA LA LINEA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,613.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,613.56**	**647,613.56**	**647,613.56**	**0.00**		
02-02-EA539-6144-01090C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PESQUERIA LA LINEA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	647,613.56	647,613.56	647,613.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,947,584.44**	**246,284.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,701,299.87**	**1,701,299.87**	**1,701,299.87**	**0.00**		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000008

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr,-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
20-01-E2535-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A NORTE PONIENTE EN LA COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,594.44	246,294.57	0.00	0.00	0.00	1,701,299.87	1,701,299.87	1,701,299.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - BARRIO SANTA LUCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,422.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,422.44**	**1,424,422.44**	**1,424,422.44**	**0.00**		
20-01-E2525-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE 24A NORTE ENTRE 6A Y 8A PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,422.44	1,424,422.44	1,424,422.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - PESQUERIA EL ARENAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,400.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,400.53**	**284,400.53**	**284,400.53**	**0.00**		
29-01-E0T04-6141-01090	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO PARA PROTECCION DEL PUENTE VADO PUNTA FLOR-EL ARENAL PESQUERIA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	284,400.53	284,400.53	284,400.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - BARRIO CENTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,800.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,800.92**	**246,800.92**	**246,800.92**	**0.00**		
20-05-E0T05-6143-01090(	REHABILITACION DE LA BOCA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5A NORTE Y AVENIDA CENTRAL BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.92	246,800.92	246,800.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - EJIDO POZA GALANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,213.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,213.88**	**2,546,213.88**	**2,546,213.88**	**0.00**		
24-05-E2540-6143-01090(	REHABILITACION DE 5.21 KM EN TRAMOS AISLADOSDE CAMINO CARRETERA TUXTLA-ARIAGA A POZA GALANA EN LA LOCALIDAD POZA GALANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,213.88	2,546,213.88	2,546,213.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA BERLIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,814,005.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,814,005.16**	**1,814,005.16**	**1,814,005.16**	**0.00**		
05-05-E2529-6153-01090(	REHABILITACION DE 9.8 KM DE CAMINOS DE LA RANCHERIA BERLIN AL EJIDO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,005.16	1,814,005.16	1,814,005.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - PLAYA VENTURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,771,518.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,771,518.89**	**1,771,518.89**	**1,771,518.89**	**0.00**		
40-01-E2537-6141-01090(	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COMUNIDAD PUNTA FLOR (PLAYA VENTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,518.89	1,771,518.89	1,771,518.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - EL ARENAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,212,554.62**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,212,554.61**	**2,212,554.61**	**2,212,554.61**	**0.00**		
29-01-E2507-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO PUNTA FLOR - EL ARENAL; PESQUERIA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,554.62	0.01	0.00	0.00	0.00	2,212,554.61	2,212,554.61	2,212,554.61	0.00	100.00	100.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2025 - 2027

00000099

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,297.82	2,561,297.82	2,561,297.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,003.24	2,315,003.24	2,315,003.24	0.00		
04-05-E2514-6143-01090(	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO SARABIA ENTRE LA CARRETERA COSTERA Y CALLE 7A NORTE BARRIO BUENOS AIRES II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,512.22	1,553,512.22	1,553,512.22	0.00	100.00	100.00
04-05-E2527-6143-01090(	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	761,491.02	761,491.02	761,491.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	246,294.58	246,294.58	246,294.58	0.00		
04-01-ETR35-6141-01090(	CONSTRUCCION DE BASES PARA LUMINARIAS EN LA CALLE 2A NORTE PONIENTE EN LA COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	246,294.58	246,294.58	246,294.58	0.00	100.00	100.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72	---	0.00
FF.: EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	11,255,898.48	0.00	0.00	0.00	11,255,898.48	0.00	0.00	0.00	11,255,898.48	11,255,898.48	0.00		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIASA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000100

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,131,361.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,131,361.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,131,361.75**	**5,131,361.75**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,785.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,785.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,785.10**	**1,136,785.10**	**0.00**		
32-05-60323-6143-010900	(60323) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO BELLAVISTA)	0.00	0.00	0.00	208,472.53	0.00	0.00	0.00	208,472.53	0.00	0.00	0.00	208,472.53	208,472.53	0.00	—	0.00
32-05-93026-6143-010900	(93026) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	728,312.57	0.00	0.00	0.00	728,312.57	0.00	0.00	0.00	728,312.57	728,312.57	0.00	—	0.00
32-05-93033-6143-010900	(93033) REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO CARRETERA 5 DE MAYO Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	—	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**987,261.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**987,261.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**987,261.94**	**987,261.94**	**0.00**		
13-01-93015-6141-010900	(93015) CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN LA PESQUERIA LA LINEA 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	987,261.94	0.00	0.00	0.00	987,261.94	0.00	0.00	0.00	987,261.94	987,261.94	0.00	—	0.00
LOC.: 0011 - NICOLAS BRAVO (EL HONDO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,498,649.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,498,649.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,498,649.10**	**2,498,649.10**	**0.00**		
32-01-93008-6141-010900	(93008) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	2,498,649.10	0.00	—	0.00
LOC.: 0015 - BARRIO VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508,665.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508,665.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508,665.61**	**508,665.61**	**0.00**		
32-05-93032-6143-010900	(93032) REHAB. DE DRENAJE SANITARIO (5A AV OTE ENTRE 13 Y 19 SUR)	0.00	0.00	0.00	508,665.61	0.00	0.00	0.00	508,665.61	0.00	0.00	0.00	508,665.61	508,665.61	0.00	—	0.00
PROG. : E0 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**1,327,989.55**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**1,327,989.55**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**1,327,989.55**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,327,989.55**	**1,327,989.55**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,186,284.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,186,284.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,186,284.36**	**1,186,284.36**	**0.00**		
04-04-93014-6123-010900	(93014) CONSTRUCCION DE TECHADO PARA KINDER	0.00	0.00	0.00	144,884.31	0.00	0.00	0.00	144,884.31	0.00	0.00	0.00	144,884.31	144,884.31	0.00	—	0.00
05-04-93022-6121-010900	(93022) CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA DEL ESTADO LIC. BENITO JUAREZ, (COLONIA NUEVA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	—	0.00
05-04-93012-6123-010900	(93012) MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	241,400.05	0.00	0.00	0.00	241,400.05	0.00	0.00	0.00	241,400.05	241,400.05	0.00	—	0.00

00000101

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fings.
LOC.: 0003 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	141,705.19	0.00		
04-04-93013-6123-010900	(93013) MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	141,705.19	0.00	--	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	3,934,624.45	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	3,934,624.45	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	3,934,624.45	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00		
20-01-93024-6151-010900	(93024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO MIXTO (COLONIA NUEVO MILENIO)	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00	--	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	2,007,810.38	0.00	0.00	0.00	2,007,810.38	0.00	0.00	0.00	2,007,810.38	2,007,810.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00		
04-05-93016-6143-010900	(93016) MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS VIALES LED EN ALUMINIO DE 100 WATTS, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00	--	0.00
LOC.: 0003 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00		
04-05-93017-6143-010900	(93017) MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS VIALES LED EN ALUMINIO DE 100 WATTS	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00	--	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	538,782.90	0.00	0.00	0.00	538,782.90	0.00	0.00	0.00	538,782.90	538,782.90	0.00		

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

20001102

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-01-30026-6111-010900	(30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MT	0.00	0.00	0.00	107,929.80	0.00	0.00	0.00	107,929.80	0.00	0.00	0.00	107,929.80	107,929.80	0.00	–	0.00
01-01-30027-6111-010900	(30027) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00X3.00 MTS.001	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	–	0.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,139.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,139.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,139.83**	**323,139.83**	**0.00**		
01-01-30028-6111-010900	(30028) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 15 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00 X 3.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	323,139.83	0.00	0.00	0.00	323,139.83	0.00	0.00	0.00	323,139.83	323,139.83	0.00	–	0.00
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**41,985.03**		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**41,985.03**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**41,985.03**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**41,985.03**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**41,985.03**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,985.03**	**0.00**	**41,985.03**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	41,985.03	–	0.00

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00001103

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51	—	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	530,062.28	47,067,905.96	47,067,905.96	6,175.59	0.00	0.00	40,902,270.57	40,833,380.00	40,908,446.16	24,861.84		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	0.00	2,471,796.84	43,910,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	0.00	2,471,796.84	43,910,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	0.00	2,471,796.84	43,910,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	0.00	2,471,796.84	43,910,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	0.00	2,471,796.84	43,910,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,833,617.00	0.00	0.00	3,629,753.28	0.00	2,471,796.84	43,910,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84	—	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,820.13	734,195.20	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,820.13	734,195.20	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,820.13	734,195.20	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,820.13	734,195.20	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,820.13	734,195.20	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000104

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Fin.a.
01-02-FA002-1221-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,080.76	30,895.81	0.00	0.00	0.00	338,184.95	338,184.95	338,184.95	0.00	–	100.00
01-02-FA013-1221-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,581.80	107,114.95	0.00	0.00	0.00	2,523,466.81	2,523,466.81	2,523,466.81	0.00	–	100.00
01-02-FA002-1322-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,513.46	4,941.86	0.00	0.00	0.00	56,571.60	56,571.60	56,571.60	0.00	–	100.00
01-02-FA013-1322-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,430.30	27,661.00	0.00	0.00	0.00	410,769.30	410,769.30	410,769.30	0.00	–	100.00
01-02-FA015-2611-01100(	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,837.50	322,000.00	161.69	0.00	0.00	405,675.81	405,837.50	405,837.50	0.00	–	99.96
01-02-FA034-2961-05000(	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,732.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	223,732.20	223,732.20	223,732.20	0.00	–	100.00
01-03-FA032-3451-05000(	PAGO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.56	99,050.56	99,050.56	0.00	–	100.00
01-02-FA034-3551-05000(	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,401.90	138,000.00	0.00	0.00	0.00	129,401.90	129,401.90	129,401.90	0.00	–	100.00
01-02-FA002-3981-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.59	759.75	0.00	0.00	0.00	8,368.84	8,368.84	8,368.84	0.00	–	100.00
01-02-FA013-3981-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,063.06	2,821.79	0.00	0.00	0.00	62,241.27	62,241.27	62,241.27	0.00	–	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	552,480.00	552,480.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	552,480.00	552,480.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	552,480.00	552,480.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	552,480.00	552,480.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,480.00	552,480.00	552,480.00	0.00		
20-01-FA016-3922-01090(	PAGO DE DERECHOS POR EL USO O EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,270.00	206,270.00	206,270.00	0.00	–	100.00
20-02-FA017-3922-01090(	PAGO DE DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTOS DE LOS CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS REDIDUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,210.00	346,210.00	346,210.00	0.00	–	100.00

PRESIDENTA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000105

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Financ.
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,860,446.35**	**662,746.83**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,860,446.35**	**662,746.83**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,860,446.35**	**662,746.83**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,860,446.35**	**662,746.83**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,860,446.35**	**662,746.83**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**		
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,860,446.35**	**662,746.83**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**		
08-01-FA014-1221-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949,777.06	299,864.89	0.50	0.00	0.00	4,649,911.67	4,649,912.17	4,649,912.17	0.00	—	100.00
08-01-FA014-1322-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,437.58	47,221.96	0.00	0.00	0.00	780,215.62	780,215.62	780,215.62	0.00	—	100.00
08-01-FA041-1441-02010(	SEGURO DE VIDA DE POLICIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,071.61	16,965.12	0.00	0.00	0.00	26,106.49	26,106.49	26,106.49	0.00	—	100.00
08-01-FA030-3341-02010(	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,492.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	48,972.00	48,972.00	48,972.00	0.00	—	100.00
08-01-FA014-3981-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,889.01	7,329.09	0.00	0.00	0.00	115,559.92	115,559.92	115,559.92	0.00	—	100.00
12-14-FA029-2111-02010(	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,210.40	0.00	1,205.00	0.00	0.00	30,005.40	31,210.40	31,210.40	0.00	—	96.14
12-14-FA029-2141-02010(	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	16,079.57	621.20	0.00	0.00	8,299.23	8,920.43	8,920.43	0.00	—	93.04
12-14-FA046-2161-02010(	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	414.40	2,958.00	0.00	0.00	4,127.60	7,085.60	7,085.60	0.00	—	58.25
12-14-FA045-2211-02010(	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	848.04	0.00	0.00	0.00	23,315.96	23,315.96	23,315.96	0.00	—	100.00
12-14-FA018-2611-02010(	ADQUISICION DE GASOLINA PARA OPERATIVOS CONJUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,121.23	0.00	0.20	0.00	0.00	797,121.03	797,121.23	797,121.23	0.00	—	100.00
12-14-FA027-2711-02010(	ADQUISICION DE VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,533.00	399,533.00	399,533.00	0.00	—	100.00
12-14-FA027-2721-02010(	ADQUISICION DE VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,194.40	75,579.80	0.00	0.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60	0.00	—	100.00
12-14-FA026-2831-02010(	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111,154.68	111,154.68	111,154.68	0.00	—	100.00
12-14-FA044-2831-02010(	ADQUISICION DE ESPOSAS Y GASES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,844.60	42,844.60	42,844.60	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00001106

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
12-14-FA031-2961-02010(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,705.00	359,705.00	359,705.00	0.00	—	100.00
12-14-FA042-3451-02010(	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, SEGURO VEHICULAR PATRULLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	199,762.31	199,762.31	199,762.31	0.00	—	100.00
12-14-FA031-3551-02010(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,308.76	0.00	0.00	0.00	174,691.24	174,691.24	174,691.24	0.00	—	100.00
12-14-FA048-3922-02010(	PAGO POR EMPLACAMIENTO DE PATRULLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	24.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	0.00	—	100.00
12-14-FA025-5151-02010(	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,655.20	16,888.21	1,229.00	0.00	0.00	46,537.99	47,766.99	47,766.99	0.00	—	97.43
12-14-FA047-5151-02010(	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO Y REGULADOR DE VOLTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-14-FA025-5191-02010(	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	1,390.99	0.00	0.00	0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01	0.00	—	100.00
19-29-FA028-3521-02010(	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	310,247.27	310,247.27	310,247.27	0.00	—	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,854,093.41**	**461,671.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,854,093.41**	**461,671.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,854,093.41**	**461,671.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,854,093.41**	**461,671.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,854,093.41**	**461,671.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**		
07-02-FA012-1221-02020(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA) Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448,192.32	336,881.34	0.00	0.00	0.00	5,112,310.98	5,112,310.98	5,112,310.98	0.00	—	100.00
07-02-FA012-1322-02020(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA) Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,198.72	45,248.77	0.00	0.00	0.00	862,949.95	862,949.95	862,949.95	0.00	—	100.00
07-01-FA040-2961-02020(	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00		—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2025 - 2027

00000107

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan
07-02-FA050-3251-01090(	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RENTA DE VOLTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,860.00	299,860.00	299,860.00	0.00	—	100.00
07-02-FA043-3251-01090(	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL RENTA DE VOLTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	—	100.00
07-01-FA040-3551-02020(	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	—	100.00
07-02-FA012-3981-02020(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA) Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,776.69	8,466.35	0.00	0.00	0.00	126,310.34	126,310.34	126,310.34	0.00	—	100.00
07-01-FA051-5671-02020(	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,116.00	435,116.00	435,116.00	0.00	—	100.00
07-01-FA052-5671-02020(	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	799,999.77	799,999.77	799,999.77	0.00	—	100.00
08-00-FA008-1221-01100(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,196.00	31,947.30	0.00	0.00	0.00	294,248.70	294,248.70	294,248.70	0.00	—	100.00
08-00-FA009-1322-01100(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,366.00	9,058.50	0.00	0.00	0.00	45,307.50	45,307.50	45,307.50	0.00	—	100.00
08-00-FA009-3981-01100(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.91	869.32	0.00	0.00	0.00	7,198.59	7,198.59	7,198.59	0.00	—	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**5,314,066.98**	**0.00**		
02-04-FA037-1441-05000(	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00	0.00	—	100.00
02-03-FA020-2711-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	317,682.24	317,682.24	317,682.24	0.00	—	100.00
02-03-FA024-2721-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37,111.88	37,111.88	37,111.88	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

00000108

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
02-03-FA024-2911-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	31,146.00	31,146.00	0.00	—	100.00
02-03-FA024-2931-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,052.92	0.00	0.00	0.00	0.00	78,052.92	78,052.92	78,052.92	0.00	—	100.00
02-03-FA024-2951-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,282.00	42,282.00	42,282.00	0.00	—	100.00
02-03-FA019-5411-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UNA CUATRIMOTO TITAN 300CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	260,281.76	260,281.76	260,281.76	0.00	—	100.00
02-03-FA021-5411-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA FIAT DUCATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,795.85	1,835,795.85	1,835,795.85	0.00	—	100.00
02-03-FA049-5411-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UN VEHICULO PICK UP JAC FRISON T9 4X2 AT MODELO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	—	100.00
02-03-FA023-5411-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE PATRULLA MARCA TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO 4X2 MODELO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,342.40	1,027,342.40	1,027,342.40	0.00	—	100.00
02-03-FA036-5651-050000	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE 04 RADIOS MOVILES Y 07 PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	124,816.00	124,816.00	0.00	—	100.00
02-02-FA033-6223-050000	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA UMPC Y CENTROS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916,655.93	916,655.93	916,655.93	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,442,104.35**	**153,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,442,104.35**	**153,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,442,104.35**	**153,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,442,104.35**	**153,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,442,104.35**	**153,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**1,288,324.35**	**0.00**		
05-00-FA005-1221-020900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,428.36	128,968.35	0.00	0.00	0.00	1,081,460.01	1,081,460.01	1,081,460.01	0.00	—	100.00
05-00-FA005-1322-020900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,738.06	21,619.19	0.00	0.00	0.00	180,118.87	180,118.87	180,118.87	0.00	—	100.00
05-00-FA005-3981-020900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.93	3,192.46	0.00	0.00	0.00	26,745.47	26,745.47	26,745.47	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00001109

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	530,062.28	2,265,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	530,062.28	2,265,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	530,062.28	2,265,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	530,062.28	2,265,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	530,062.28	2,265,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00		
01-00-FA022-4431-02100(	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	530,062.28	2,265,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00	—	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,985.48	633,337.91	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,985.48	633,337.91	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,985.48	633,337.91	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,985.48	633,337.91	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,985.48	633,337.91	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00		
04-01-FA001-1221-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,485.44	105,075.49	0.00	0.00	0.00	1,058,409.95	1,058,409.95	1,058,409.95	0.00	—	100.00
04-01-FA003-1221-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,748.24	15,871.00	0.00	0.00	0.00	214,877.24	214,877.24	214,877.24	0.00	—	100.00
04-01-FA004-1221-02120(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,891.44	188,110.29	0.00	0.00	0.00	1,175,781.15	1,175,781.15	1,175,781.15	0.00	—	100.00
04-01-FA006-1221-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,911.24	157,245.24	0.00	0.00	0.00	1,386,666.00	1,386,666.00	1,386,666.00	0.00	—	100.00
04-01-FA007-1221-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	278,908.80	278,908.80	278,908.80	0.00	—	100.00
04-01-FA011-1221-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,054.04	76,368.44	0.00	0.00	0.00	2,253,685.60	2,253,685.60	2,253,685.60	0.00	—	100.00
04-01-FA001-1322-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,914.24	15,554.04	0.00	0.00	0.00	178,360.20	178,360.20	178,360.20	0.00	—	100.00
04-01-FA003-1322-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,458.04	2,472.58	0.00	0.00	0.00	35,985.46	35,985.46	35,985.46	0.00	—	100.00
04-01-FA004-1322-02120(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,315.24	28,929.02	0.00	0.00	0.00	198,386.22	198,386.22	198,386.22	0.00	—	100.00
04-01-FA006-1322-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,318.54	29,443.63	0.00	0.00	0.00	227,874.91	227,874.91	227,874.91	0.00	—	100.00
04-01-FA007-1322-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52,576.66	52,576.66	52,576.66	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000110

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-01-FA011-1322-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,342.34	1,124.49	0.00	0.00	0.00	387,217.85	387,217.85	387,217.85	0.00	--	100.00
04-01-FA001-3981-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.87	2,557.34	0.00	0.00	0.00	26,219.53	26,219.53	26,219.53	0.00	--	100.00
04-01-FA003-3981-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.18	384.48	0.00	0.00	0.00	5,322.72	5,322.72	5,322.72	0.00	--	100.00
04-01-FA004-3981-02120(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,733.58	4,601.23	0.00	0.00	0.00	29,132.35	29,132.35	29,132.35	0.00	--	100.00
04-01-FA006-3981-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,186.08	3,957.81	0.00	0.00	0.00	34,228.27	34,228.27	34,228.27	0.00	--	100.00
04-01-FA007-3981-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.50	7,027.50	7,027.50	0.00	--	100.00
04-01-FA011-3981-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,630.01	1,642.85	0.00	0.00	0.00	55,987.16	55,987.16	55,987.16	0.00	--	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,075,987.81**	**511,869.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,075,987.81**	**511,869.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,075,987.81**	**511,869.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,075,987.81**	**511,869.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,075,987.81**	**511,869.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**3,564,118.63**	**0.00**		
11-03-FA036-6123-01090(	MATENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,909.18	142.45	0.00	0.00	0.00	18,766.73	18,766.73	18,766.73	0.00	--	100.00
11-03-FA039-6123-01090(	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.30	12,632.40	0.00	0.00	0.00	19,314.90	19,314.90	19,314.90	0.00	--	100.00
12-04-FA008-1221-02100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,950.84	74,001.99	0.00	0.00	0.00	647,948.85	647,948.85	647,948.85	0.00	--	100.00
12-04-FA008-1322-02100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,325.14	8,385.72	0.00	0.00	0.00	111,939.42	111,939.42	111,939.42	0.00	--	100.00
12-04-FA010-1322-02100(	AYUDAS A LA EDUCACION BIBLIOTECAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,960.00	414,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
12-04-FA008-3981-02100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.25	1,746.62	0.00	0.00	0.00	16,109.63	16,109.63	16,109.63	0.00	--	100.00
12-04-FA010-4431-02100(	AYUDAS A LA EDUCACION BIBLIOTECAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,039.10	2,750,039.10	2,750,039.10	0.00	--	100.00

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000111

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01	—	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74	—	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32		

PRESID
H. AYU
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 20

00000112

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32	—	0.00
FF.: GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	34,940.67	38,802.00	38,802.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00		
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	34,940.67	38,802.00	38,802.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	34,940.67	38,802.00	38,802.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	34,940.67	38,802.00	38,802.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	34,940.67	38,802.00	38,802.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	34,940.67	38,802.00	38,802.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00		
08-00-CNF01-1221-05000	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00	—	100.00
08-00-CNF02-1221-05000	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	1,004,300.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	253,150.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00	—	25.21
08-00-CNF02-1713-05000	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	—	0.00
08-00-CNF01-2611-05000	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	66,000.00	34,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,059.33	31,059.33	31,059.33	0.00	—	100.00
08-00-CNF02-2611-05000	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	8,500.00	88,000.00	88,000.00	0.00	—	9.66
08-00-CNF01-2711-05000	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	60,784.00	0.00	0.00	38,802.00	0.00	0.00	0.00	21,982.00	21,982.00	21,982.00	0.00	—	100.00
08-00-CNF01-2721-05000	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	17,866.00	0.00	38,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,668.00	56,668.00	56,668.00	0.00	—	100.00
08-00-CNF02-2721-05000	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00	—	100.00
08-00-CNF01-2911-05000	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	—	100.00
08-00-CNF02-2911-05000	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	—	100.00
08-00-CNF01-3251-05000	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	—	100.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

000009113

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR Erogado Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO Modificaciones Ampliación	Modificaciones Reducción	Transferencias Aumento	Transferencias Disminución	Erogado Comprometido	Erogado Devengado	Erogado Ejercido	Erogado Pagado	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	SALDOS ACTUALES Erogado	SALDOS ACTUALES Saldo Disponible	AVANCES % Fis.	AVANCES % Finan.
08-00-CNF02-3261-05000	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	--	25.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
10-00-00000-6161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	--	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	538,782.89	0.00	0.00	0.00	538,782.89	0.00	0.00	0.00	538,782.89	538,782.89	0.00		
01-01-30026-6111-010900	(30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MT	0.00	0.00	0.00	107,929.79	0.00	0.00	0.00	107,929.79	0.00	0.00	0.00	107,929.79	107,929.79	0.00	--	0.00

PRESIDENTA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00001114

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-01-30027-6111-010900	(30027) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 29 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00X3.00 MTS.001	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,139.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,139.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,139.82**	**323,139.82**	**0.00**		
01-01-30028-6111-010900	(30028) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 15 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00 X 3.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	323,139.82	0.00	0.00	0.00	323,139.82	0.00	0.00	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00	--	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**15,439.53**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**15,439.53**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**15,439.53**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**15,439.53**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**15,439.53**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,439.53**	**0.00**	**15,439.53**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	15,439.53	--	0.00
T otal General		**189,554,248.54**	**0.00**	**0.00**	**68,805,872.40**	**7,987,433.02**	**169,877,540.75**	**169,877,540.75**	**15,171,967.31**	**0.00**	**0.00**	**198,099,998.51**	**242,372,485.92**	**213,271,873.82**	**29,100,612.10**		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000115

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

REVISÓ

LUIS MIGUEL MACIAS MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRIMOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00000116

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,133,020.53**	**0.00**	**0.00**	**94,650,732.62**	**2,133,020.53**	**0.00**	**0.00**	**94,650,732.62**	**97,949,889.56**	**96,783,753.15**	**1,166,136.43**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,873,975.51**	**0.00**	**0.00**	**80,484,534.50**	**1,873,975.51**	**0.00**	**0.00**	**80,484,534.50**	**82,706,904.28**	**82,278,510.01**	**427,994.27**
FIN. : 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,873,975.51**	**0.00**	**0.00**	**49,619,041.30**	**1,873,975.51**	**0.00**	**0.00**	**49,619,041.30**	**52,121,011.98**	**51,693,016.81**	**427,994.27**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**5,649,324.78**	**5,647,949.08**	**1,375.70**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**5,649,324.78**	**5,647,949.08**	**1,375.70**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**14,244.18**	**0.00**	**0.00**	**5,633,704.90**	**5,649,324.78**	**5,647,949.08**	**1,375.70**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.40	0.00	0.00	3,560,477.60	6,162.40	0.00	0.00	3,560,477.60	3,566,640.00	3,566,640.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.07	0.00	0.00	901,789.93	4,738.07	0.00	0.00	901,789.93	906,528.00	906,528.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.71	0.00	0.00	742,184.29	3,343.71	0.00	0.00	742,184.29	745,528.00	745,528.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,981.45	0.00	0.00	0.00	16,981.45	16,981.45	16,981.45	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.80	0.00	0.00	0.00	4,065.80	4,065.80	4,065.80	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,968.62	0.00	0.00	0.00	23,968.62	23,968.62	23,968.62	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.54	0.00	0.00	0.00	204.54	204.54	204.54	0.00
01-00-00000-2471-010100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.66	0.00	0.00	0.00	1,415.66	1,415.66	1,415.66	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,875.73	0.00	0.00	0.00	216,875.73	216,875.73	216,875.73	0.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.80	0.00	0.00	0.00	6,472.80	6,472.80	6,472.80	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.70	0.00	0.00	0.00	1,271.70	1,271.70	1,271.70	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.00	0.00	0.00	0.00	8,207.00	8,207.00	8,207.00	0.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
01-00-00000-3384-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00

00000117

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE - BIS
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3571-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3721-010100 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,624.30	0.00	0.00	0.00	33,624.30	35,000.00	33,624.30	1,375.70
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.73	0.00	0.00	0.00	49,285.73	49,285.73	49,285.73	0.00
01-00-00000-3791-010100 TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
01-00-00000-3822-010100 ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.80	0.00	0.00	0.00	881.80	881.80	881.80	0.00
01-00-00000-3922-010100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.16	0.00	0.00	0.00	2,745.16	2,745.16	2,745.16	0.00
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,852.79	0.00	0.00	0.00	36,852.79	36,852.79	36,852.79	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**1,947,128.16**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**1,947,128.16**	**2,852,179.42**	**2,852,179.42**	**0.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**406,943.85**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**406,943.85**	**511,995.11**	**511,995.11**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**406,943.85**	**105,051.26**	**0.00**	**0.00**	**406,943.85**	**511,995.11**	**511,995.11**	**0.00**
06-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,115.06	0.00	0.00	321,532.94	90,115.06	0.00	0.00	321,532.94	411,648.00	411,648.00	0.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.20	0.00	0.00	53,671.80	14,936.20	0.00	0.00	53,671.80	68,608.00	68,608.00	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.28	0.00	0.00	0.00	10,740.28	10,740.28	10,740.28	0.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2141-010600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2181-010600 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2211-010600 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00
06-00-00000-2451-010600 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00
06-00-00000-2611-010600 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.21	0.00	0.00	0.00	1,945.21	1,945.21	1,945.21	0.00
06-00-00000-2941-010600 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00
06-00-00000-3721-010600 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.01	0.00	0.00	0.00	5,416.01	5,416.01	5,416.01	0.00
06-00-00000-3751-010600 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.99	0.00	0.00	0.00	7,730.99	7,730.99	7,730.99	0.00
06-00-00000-3792-010600 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00
06-00-00000-3822-010600 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00	161.02	161.02	161.02	0.00
06-00-00000-3981-010600 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.60	0.00	0.00	0.00	2,683.60	2,683.60	2,683.60	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,184.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,184.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**1,540,184.31**	**0.00**
07-00-00000-2111-010700 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,795.85	0.00	0.00	0.00	13,795.85	13,795.85	13,795.85	0.00
07-00-00000-2121-010700 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2211-010700 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00

00009118

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.46	0.00	0.00	0.00	2,700.46	2,700.46	2,700.46	0.00
07-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-4343-010700	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,200.00	0.00	0.00	0.00	1,523,200.00	1,523,200.00	1,523,200.00	0.00
FUN.: 3	**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,550,175.00**	**0.00**	**0.00**	**35,501,987.12**	**1,550,175.00**	**0.00**	**0.00**	**35,501,987.12**	**37,476,717.69**	**37,652,152.12**	**420,555.57**
SFUN.: 1	**PRESIDENCIA / GUBERNATURA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,156.19**	**0.00**	**0.00**	**21,482,081.23**	**518,156.19**	**0.00**	**0.00**	**21,482,081.23**	**22,414,792.99**	**22,000,237.42**	**414,555.57**
LOC.: 0001	**- CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,156.19**	**0.00**	**0.00**	**21,482,081.23**	**518,156.19**	**0.00**	**0.00**	**21,482,081.23**	**22,414,792.99**	**22,000,237.42**	**414,555.57**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	355,983.75	0.00	0.00	4,965,112.25	355,983.75	0.00	0.00	4,965,112.25	5,321,096.00	5,321,096.00	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,222.11	0.00	0.00	577,665.89	84,222.11	0.00	0.00	577,665.89	661,888.00	661,888.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	52,911.53	0.00	0.00	833,104.47	52,911.53	0.00	0.00	833,104.47	886,016.00	886,016.00	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.80	0.00	0.00	96,319.20	14,828.80	0.00	0.00	96,319.20	111,148.00	111,148.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,115.14	0.00	0.00	0.00	58,115.14	58,115.14	58,115.14	0.00
02-00-00000-2111-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.40	0.00	0.00	0.00	3,855.40	3,855.40	3,855.40	0.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.45	0.00	0.00	0.00	684.45	684.45	684.45	0.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.18	0.00	0.00	0.00	8,314.18	8,314.18	8,314.18	0.00
02-00-00000-2181-010200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,409.93	0.00	0.00	0.00	488,409.93	488,409.93	488,409.93	0.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.68	0.00	0.00	0.00	6,744.68	6,744.68	6,744.68	0.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.96	0.00	0.00	0.00	1,910.96	1,910.96	1,910.96	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.27	0.00	0.00	0.00	6,482.27	6,482.27	6,482.27	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00	349.90	349.90	349.90	0.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.85	0.00	0.00	0.00	1,256.85	1,256.85	1,256.85	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274.22	0.00	0.00	0.00	22,274.22	22,274.22	22,274.22	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	98.88	98.88	98.88	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,683.54	0.00	0.00	0.00	426,683.54	426,683.54	426,683.54	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

0000119

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,481.08	0.00	0.00	0.00	41,481.08	41,481.08	41,481.08	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00	220.40	220.40	220.40	0.00
02-00-00000-2811-010200	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.32	0.00	0.00	0.00	7,189.32	7,189.32	7,189.32	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.26	0.00	0.00	0.00	566.26	566.26	566.26	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,405.52	0.00	0.00	0.00	88,405.52	88,405.52	88,405.52	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,519.00	0.00	0.00	0.00	1,713,519.00	1,713,519.00	1,713,519.00	0.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,418.00	0.00	0.00	0.00	19,418.00	19,418.00	19,418.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	403,580.00	4,210.00	0.00	0.00	403,580.00	407,790.00	407,790.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	40,380.00	6,000.00	0.00	0.00	40,380.00	46,380.00	46,380.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,404.40	0.00	0.00	0.00	1,102,404.40	1,102,404.40	1,102,404.40	0.00
02-00-00000-3333-010200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,546.00	0.00	0.00	0.00	42,546.00	42,546.00	42,546.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.45	0.00	0.00	0.00	18,020.45	18,020.45	18,020.45	0.00
02-00-00000-3391-010200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.24	0.00	0.00	0.00	5,507.24	5,507.24	5,507.24	0.00
02-00-00000-3561-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,511.60	0.00	0.00	0.00	23,511.60	23,511.60	23,511.60	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.90	0.00	0.00	0.00	9,559.90	9,559.90	9,559.90	0.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00

2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

120

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,105.60	0.00	0.00	0.00	54,105.60	54,105.60	54,105.60	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,902.00	0.00	0.00	0.00	205,902.00	205,902.00	205,902.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,601.65	0.00	0.00	0.00	27,601.65	27,601.65	27,601.65	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.77	0.00	0.00	0.00	64,770.77	64,770.77	64,770.77	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,324.54	0.00	0.00	0.00	162,324.54	162,324.54	162,324.54	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,170.02	0.00	0.00	0.00	54,170.02	54,170.02	54,170.02	0.00
02-00-00000-3794-010200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,617.11	0.00	0.00	0.00	872,617.11	1,287,172.68	872,617.11	414,555.57
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007,627.91	0.00	0.00	0.00	5,007,627.91	5,007,627.91	5,007,627.91	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,264.00	0.00	0.00	0.00	62,264.00	62,264.00	62,264.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.71	0.00	0.00	0.00	7,259.71	7,259.71	7,259.71	0.00
02-00-00000-3961-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.78	0.00	0.00	0.00	43,354.78	43,354.78	43,354.78	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,745.26	0.00	0.00	0.00	3,214,745.26	3,214,745.26	3,214,745.26	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,005.51	0.00	0.00	0.00	464,005.51	464,005.51	464,005.51	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,886.00	0.00	0.00	0.00	33,886.00	33,886.00	33,886.00	0.00
02-00-00000-4461-010200	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.99	0.00	0.00	0.00	1,513.99	1,513.99	1,513.99	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,197.99**	**0.00**	**0.00**	**1,493,912.25**	**214,197.99**	**0.00**	**0.00**	**1,493,912.25**	**1,708,110.24**	**1,708,110.24**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,197.99**	**0.00**	**0.00**	**1,493,912.25**	**214,197.99**	**0.00**	**0.00**	**1,493,912.25**	**1,708,110.24**	**1,708,110.24**	**0.00**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	170,865.40	0.00	0.00	1,165,362.60	170,865.40	0.00	0.00	1,165,362.60	1,336,248.00	1,336,248.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,912.59	0.00	0.00	193,795.41	28,912.59	0.00	0.00	193,795.41	222,708.00	222,708.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.04	0.00	0.00	0.00	29,225.04	29,225.04	29,225.04	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.35	0.00	0.00	0.00	3,905.35	3,905.35	3,905.35	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.73	0.00	0.00	0.00	553.73	553.73	553.73	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.02	0.00	0.00	0.00	2,634.02	2,634.02	2,634.02	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000121

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
03-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,026.96	0.00	0.00	0.00	45,026.96	45,026.96	45,026.96	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.89	0.00	0.00	0.00	863.89	863.89	863.89	0.00
03-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3261-010300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
03-00-00000-3291-010300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.48	0.00	0.00	0.00	1,598.48	1,598.48	1,598.48	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
03-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.00	0.00	0.00	0.00	18,001.00	18,001.00	18,001.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.25	0.00	0.00	0.00	595.25	595.25	595.25	0.00
03-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.92	0.00	0.00	0.00	9,920.92	9,920.92	9,920.92	0.00
SFUN.: 9 OTROS																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**817,820.82**	**0.00**	**0.00**	**12,525,993.64**	**817,820.82**	**0.00**	**0.00**	**12,525,993.64**	**13,355,814.46**	**13,343,814.46**	**12,000.00**
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**817,820.82**	**0.00**	**0.00**	**12,525,993.64**	**817,820.82**	**0.00**	**0.00**	**12,525,993.64**	**13,355,814.46**	**13,343,814.46**	**12,000.00**
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,557.94	0.00	0.00	2,410,823.01	26,557.94	0.00	0.00	2,410,823.01	2,437,380.95	2,437,380.95	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,031.00	0.00	0.00	2,438,937.00	41,031.00	0.00	0.00	2,438,937.00	2,479,968.00	2,479,968.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.13	0.00	0.00	2,029,135.87	43,960.13	0.00	0.00	2,029,135.87	2,073,096.00	2,073,096.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	328,896.00	0.00	0.00	399,380.00	328,896.00	0.00	0.00	399,380.00	728,276.00	728,276.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.04	0.00	0.00	402,551.96	10,776.04	0.00	0.00	402,551.96	413,328.00	413,328.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.25	0.00	0.00	341,964.75	3,551.25	0.00	0.00	341,964.75	345,516.00	345,516.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	343,008.56	0.00	0.00	366,991.44	343,008.56	0.00	0.00	366,991.44	710,000.00	710,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,275.05	0.00	0.00	0.00	1,932,275.05	1,932,275.05	1,932,275.05	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000122

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE - BIS
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,698.83	0.00	0.00	0.00	90,698.83	90,698.83	90,698.83	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,809.90	0.00	0.00	0.00	41,809.90	41,809.90	41,809.90	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,754.74	0.00	0.00	0.00	23,754.74	23,754.74	23,754.74	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.87	0.00	0.00	0.00	6,818.87	6,818.87	6,818.87	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,525.95	0.00	0.00	0.00	66,525.95	66,525.95	66,525.95	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.12	0.00	0.00	0.00	269.12	269.12	269.12	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	0.00
09-00-00000-2151-010900	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271.80	0.00	0.00	0.00	52,271.80	52,271.80	52,271.80	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.32	0.00	0.00	0.00	5,280.32	5,280.32	5,280.32	0.00
05-00-00000-2171-010500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2171-010900	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2181-010500	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2181-010900	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2181-011000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,975.75	0.00	0.00	0.00	93,975.75	93,975.75	93,975.75	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,722.07	0.00	0.00	0.00	51,722.07	51,722.07	51,722.07	0.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,731.86	0.00	0.00	0.00	40,731.86	40,731.86	40,731.86	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.04	0.00	0.00	0.00	3,004.04	3,004.04	3,004.04	0.00
10-00-00000-2391-011000	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.02	0.00	0.00	0.00	3,210.02	3,210.02	3,210.02	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.17	0.00	0.00	0.00	4,709.17	4,709.17	4,709.17	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.38	0.00	0.00	0.00	22,075.38	22,075.38	22,075.38	0.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.20	0.00	0.00	0.00	6,268.20	6,268.20	6,268.20	0.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000001123

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2471-011000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.32	0.00	0.00	0.00	2,158.32	2,158.32	2,158.32	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,773.72	0.00	0.00	0.00	42,773.72	42,773.72	42,773.72	0.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.49	0.00	0.00	0.00	2,567.49	2,567.49	2,567.49	0.00
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2521-011000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2541-011000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2561-010900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.71	0.00	0.00	0.00	381.71	381.71	381.71	0.00
10-00-00000-2561-011000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
10-00-00000-2591-011000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,021.04	0.00	0.00	0.00	83,021.04	83,021.04	83,021.04	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.92	0.00	0.00	0.00	114,792.92	114,792.92	114,792.92	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.02	0.00	0.00	0.00	9,076.02	9,076.02	9,076.02	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,548.00	0.00	0.00	0.00	77,548.00	77,548.00	77,548.00	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2721-011000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00
05-00-00000-2731-010500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2741-010500	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2741-010900	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.97	0.00	0.00	0.00	955.97	955.97	955.97	0.00
10-00-00000-2741-011000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2751-011000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.03	0.00	0.00	0.00	1,581.03	1,581.03	1,581.03	0.00

00001124

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.02	0.00	0.00	0.00	11,986.02	11,986.02	11,986.02	0.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.01	0.00	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	2,400.01	0.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97	0.00	0.00	0.00	228.97	228.97	228.97	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,244.00	0.00	0.00	0.00	176,244.00	176,244.00	176,244.00	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,044.01	0.00	0.00	0.00	59,044.01	59,044.01	59,044.01	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2981-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2991-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3111-011000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,291.00	0.00	0.00	0.00	99,291.00	99,291.00	99,291.00	0.00
09-00-00000-3121-010900	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3131-010500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3151-011000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.00	0.00	0.00	0.00	18,478.00	18,478.00	18,478.00	0.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.68	0.00	0.00	0.00	9,973.68	9,973.68	9,973.68	0.00
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.80	0.00	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80	1,310.80	0.00
10-00-00000-3291-011000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.40	0.00	0.00	0.00	11,472.40	11,472.40	11,472.40	0.00
05-00-00000-3311-010500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
10-00-00000-3331-011000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

00000125

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.26	0.00	0.00	0.00	3,863.26	3,863.26	3,863.26	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	0.00
10-00-00000-3362-011000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.20	0.00	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	7,099.20	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3451-010500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.39	0.00	0.00	0.00	15,135.39	15,135.39	15,135.39	0.00
09-00-00000-3451-010900	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	788.80	788.80	0.00
10-00-00000-3511-011000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.75	0.00	0.00	0.00	5,125.75	5,125.75	5,125.75	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.50	0.00	0.00	0.00	17,340.50	17,340.50	17,340.50	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,268.00	0.00	0.00	0.00	145,268.00	145,268.00	145,268.00	0.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,388.00	0.00	0.00	0.00	51,388.00	51,388.00	51,388.00	0.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.90	0.00	0.00	0.00	4,919.90	4,919.90	4,919.90	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.82	0.00	0.00	0.00	12,333.82	12,333.82	12,333.82	0.00
10-00-00000-3571-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3581-010900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3612-010900	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
10-00-00000-3612-011000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3613-010500	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3613-010900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3613-011000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00001126

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.18	0.00	0.00	0.00	16,656.18	16,656.18	16,656.18	0.00
10-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,973.67	0.00	0.00	0.00	36,973.67	36,973.67	36,973.67	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.42	0.00	0.00	0.00	4,267.42	4,267.42	4,267.42	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,554.50	0.00	0.00	0.00	25,554.50	25,554.50	25,554.50	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,001.93	0.00	0.00	0.00	67,001.93	79,001.93	67,001.93	12,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.01	0.00	0.00	0.00	2,135.01	2,135.01	2,135.01	0.00
10-00-00000-3794-011000	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00
09-00-00000-3822-010900	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,177.96	0.00	0.00	0.00	91,177.96	91,177.96	91,177.96	0.00
05-00-00000-3912-010500	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3921-011000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.45	0.00	0.00	0.00	7,261.45	7,261.45	7,261.45	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.98	0.00	0.00	0.00	1,236.98	1,236.98	1,236.98	0.00
10-00-00000-3922-011000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,180.48	0.00	0.00	0.00	244,180.48	244,180.48	244,180.48	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661.65	0.00	0.00	0.00	19,661.65	19,661.65	19,661.65	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,616.40	0.00	0.00	0.00	20,616.40	20,616.40	20,616.40	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,906.57	0.00	0.00	0.00	16,906.57	16,906.57	16,906.57	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**6,940,789.19**	**6,940,726.19**	**63.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**6,940,789.19**	**6,940,726.19**	**63.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**204,505.07**	**0.00**	**0.00**	**6,736,221.12**	**6,940,789.19**	**6,940,726.19**	**63.00**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	141,956.90	0.00	0.00	3,469,323.10	141,956.90	0.00	0.00	3,469,323.10	3,611,280.00	3,611,280.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.17	0.00	0.00	576,619.83	25,260.17	0.00	0.00	576,619.83	601,880.00	601,880.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,156.22	0.00	0.00	0.00	97,156.22	97,156.22	97,156.22	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,966.08	0.00	0.00	0.00	59,966.08	59,966.08	59,966.08	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.65	0.00	0.00	0.00	3,831.65	3,831.65	3,831.65	0.00
04-00-00000-2151-010400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716.37	0.00	0.00	0.00	7,716.37	7,716.37	7,716.37	0.00
04-00-00000-2181-010400	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.95	0.00	0.00	0.00	118,550.95	118,550.95	118,550.95	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000127

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.40	0.00	0.00	0.00	8,855.40	8,855.40	8,855.40	0.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.59	0.00	0.00	0.00	2,337.59	2,337.59	2,337.59	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00
04-00-00000-2591-010400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,029.34	0.00	0.00	0.00	40,029.34	40,029.34	40,029.34	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
04-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.10	0.00	0.00	0.00	3,999.10	3,999.10	3,999.10	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.19	0.00	0.00	0.00	444.19	444.19	444.19	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988.05	0.00	0.00	0.00	16,988.05	16,988.05	16,988.05	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.00	0.00	0.00	0.00	9,608.00	9,608.00	9,608.00	0.00
04-00-00000-3111-010400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	560.00	440.00	0.00	0.00	560.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.19	0.00	0.00	0.00	476.19	476.19	476.19	0.00
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.80	0.00	0.00	0.00	7,110.80	7,110.80	7,110.80	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.02	0.00	0.00	0.00	7,957.02	7,957.02	7,957.02	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,234.42	0.00	0.00	0.00	318,234.42	318,234.42	318,234.42	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.86	0.00	0.00	0.00	101,550.86	101,550.86	101,550.86	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.26	0.00	0.00	0.00	8,759.26	8,759.26	8,759.26	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,633.50	0.00	0.00	0.00	30,633.50	30,633.50	30,633.50	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,553.86	0.00	0.00	0.00	54,553.86	54,553.86	54,553.86	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,390.98	0.00	0.00	0.00	60,390.98	60,390.98	60,390.98	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2025 - 2027

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2025 - 2027

00000128

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Área / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3821-010400 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3822-010400 ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,490.38	0.00	0.00	0.00	27,490.38	27,490.38	27,490.38	0.00
04-00-00000-3922-010400 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,420.81	0.00	0.00	0.00	1,599,420.81	1,599,483.81	1,599,420.81	63.00
04-00-00000-3951-010400 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,418.00	0.00	0.00	0.00	45,418.00	45,418.00	45,418.00	0.00
04-00-00000-3961-010400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,932.17	0.00	0.00	0.00	28,932.17	28,932.17	28,932.17	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**10,585,493.20**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638,099.00	0.00	0.00	0.00	7,638,099.00	7,638,099.00	7,638,099.00	0.00
10-00-00000-4391-020600 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,394.20	0.00	0.00	0.00	2,947,394.20	2,947,394.20	2,947,394.20	0.00
10-00-00000-4411-011000 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**259,645.02**	**0.00**	**0.00**	**21,620,697.26**	**259,645.02**	**0.00**	**0.00**	**21,620,697.26**	**22,617,884.44**	**21,879,742.28**	**738,142.16**
FIN.: 1 GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**
SFUN.: 1 POLICÍA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,015.71**	**228,505.52**	**158,015.71**	**70,489.81**
01-00-00000-2111-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,906.61	0.00	0.00	0.00	29,906.61	31,200.00	29,906.61	1,293.39
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
01-00-00000-2141-020100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-020100 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.40	0.00	0.00	0.00	4,309.40	9,255.00	4,309.40	4,945.60
01-00-00000-2211-020100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.59	0.00	0.00	0.00	30,450.59	30,458.00	30,450.59	7.41
01-00-00000-2231-020100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00	64.55	64.55	64.55	0.00
01-00-00000-2461-020100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00
01-00-00000-2491-020100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
01-00-00000-2531-020100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-020100 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2561-020100 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

129

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	7,700.00	7,688.00	12.00
01-00-00000-2731-020100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.98	0.00	0.00	0.00	1,379.98	1,379.98	1,379.98	0.00
01-00-00000-2741-020100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
01-00-00000-2751-020100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	10,000.00	900.00	9,100.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2951-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	12,100.00	8,918.00	3,182.00
01-00-00000-3181-020100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.60	0.00	0.00	0.00	6,391.60	8,000.00	6,391.60	1,608.40
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.80	0.00	0.00	0.00	1,078.80	2,000.00	1,078.80	921.20
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	2,000.00	1,879.20	120.80
01-00-00000-3441-020100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	3,000.00	2,850.00	150.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00	10,000.00	9,851.00	149.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,439.98	0.00	0.00	0.00	37,439.98	79,649.99	37,439.98	42,210.01
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	4,500.00	3,210.00	1,290.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	259,045.02	0.00	0.00	21,350,492.01	259,045.02	0.00	0.00	21,350,492.01	22,246,406.05	21,609,537.03	636,869.02
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,053,958.16	30,000.00	0.00	0.00	2,053,958.16	2,279,306.90	2,083,958.16	195,348.74
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,053,958.16	30,000.00	0.00	0.00	2,053,958.16	2,279,306.90	2,083,958.16	195,348.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,053,958.16	30,000.00	0.00	0.00	2,053,958.16	2,279,306.90	2,083,958.16	195,348.74
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000130

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00	84.68	5,000.00	84.68	4,915.32
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.80	0.00	0.00	0.00	8,748.80	25,000.00	8,748.80	16,251.20
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	2,400.00	91.00	2,309.00
02-00-00000-2431-020200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236.04	0.00	0.00	0.00	17,236.04	17,377.30	17,236.04	141.26
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.35	0.00	0.00	0.00	796.35	1,000.00	796.35	203.65
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2561-020200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.20	0.00	0.00	0.00	5,794.20	7,568.00	5,794.20	1,773.80
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,995.67	0.00	0.00	0.00	1,101,995.67	1,106,536.14	1,101,995.67	4,540.47
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,267.00	0.00	0.00	0.00	41,267.00	51,402.00	41,267.00	10,135.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00	30,000.00	7,254.00	22,746.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,754.32	0.00	0.00	0.00	34,754.32	61,989.46	34,754.32	27,235.14
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,290.00	0.00	0.00	0.00	531,290.00	574,394.00	531,290.00	43,104.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,436.10	0.00	0.00	0.00	290,436.10	319,800.00	290,436.10	29,363.90
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	31,500.00	870.00	30,630.00
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3822-020200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-020200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,278.58**	**0.00**	**0.00**	**13,160,040.86**	**189,278.58**	**0.00**	**0.00**	**13,160,040.86**	**13,653,696.60**	**13,350,319.54**	**294,777.26**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,998.05**	**0.00**	**0.00**	**6,175,844.67**	**92,998.05**	**0.00**	**0.00**	**6,175,844.67**	**6,369,923.18**	**6,268,840.72**	**101,082.44**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,998.05**	**0.00**	**0.00**	**6,175,844.67**	**92,998.05**	**0.00**	**0.00**	**6,175,844.67**	**6,369,923.18**	**6,268,840.72**	**101,082.44**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,177.21	0.00	0.00	928,630.79	49,177.21	0.00	0.00	928,630.79	977,808.00	977,808.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.84	0.00	0.00	159,149.16	3,818.84	0.00	0.00	159,149.16	162,968.00	162,968.00	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.26	0.00	0.00	0.00	1,537.26	5,000.00	1,537.26	3,462.74
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,874.15	0.00	0.00	0.00	26,874.15	92,306.04	26,874.15	65,431.89
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,125.22	0.00	0.00	0.00	55,125.22	63,000.00	55,125.22	7,874.78
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	10,000.00	2,135.00	7,865.00

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00001131

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.97	0.00	0.00	0.00	2,151.97	12,000.00	2,151.97	9,848.03
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.01	0.00	0.00	0.00	10,597.01	17,197.01	10,597.01	6,600.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977,807.00	0.00	0.00	0.00	4,977,807.00	4,977,807.00	4,977,807.00	0.00
07-00-00000-3261-020700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
07-00-00000-3413-020700	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3471-020700	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
07-00-00000-3571-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3922-020700	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.97	0.00	0.00	0.00	459.97	459.97	459.97	0.00
07-00-00000-3961-020700	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.14	0.00	0.00	0.00	7,666.14	7,666.14	7,666.14	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,282.83**	**0.00**	**0.00**	**6,993,196.19**	**96,282.83**	**0.00**	**0.00**	**6,993,196.19**	**7,283,173.64**	**7,089,478.82**	**193,694.82**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,282.83**	**0.00**	**0.00**	**6,993,196.19**	**96,282.83**	**0.00**	**0.00**	**6,993,196.19**	**7,283,173.64**	**7,089,478.82**	**193,694.82**
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,561.53	0.00	0.00	2,567,062.47	34,561.53	0.00	0.00	2,567,062.47	2,601,624.00	2,601,624.00	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,181.13	0.00	0.00	265,586.87	11,181.13	0.00	0.00	265,586.87	276,768.00	276,768.00	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.75	0.00	0.00	354,725.25	3,738.75	0.00	0.00	354,725.25	358,464.00	358,464.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,181.05	0.00	0.00	2,442,114.95	34,181.05	0.00	0.00	2,442,114.95	2,476,296.00	2,476,296.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.44	0.00	0.00	426,723.56	6,880.44	0.00	0.00	426,723.56	433,604.00	433,604.00	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	46,127.40	0.60	0.00	0.00	46,127.40	46,128.00	46,128.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	498.66	0.00	0.00	59,245.34	498.66	0.00	0.00	59,245.34	59,744.00	59,744.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.47	0.00	0.00	407,475.53	5,240.47	0.00	0.00	407,475.53	412,716.00	412,716.00	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.64	0.00	0.00	0.00	5,606.64	5,700.00	5,606.64	93.36
04-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.03	0.00	0.00	0.00	145.03	2,000.00	145.03	1,854.97
05-00-00000-2111-020500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.68	0.00	0.00	0.00	316.68	1,000.00	316.68	683.32
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,200.00	1,136.00	64.00
04-00-00000-2141-020400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.27	0.00	0.00	0.00	3,325.27	3,325.27	3,325.27	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,164.41	0.00	0.00	0.00	97,164.41	147,000.00	97,164.41	49,835.59
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,698.20	0.00	0.00	0.00	16,698.20	28,600.00	16,698.20	11,901.80
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.36	0.00	0.00	0.00	2,170.36	2,170.36	2,170.36	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.20	0.00	0.00	0.00	4,982.20	20,500.00	4,982.20	15,517.80

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000132

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2411-020300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2411-020500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2421-020300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2421-020500	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
05-00-00000-2431-020500	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.17	0.00	0.00	0.00	1,067.17	1,067.17	1,067.17	0.00
05-00-00000-2441-020500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.96	0.00	0.00	0.00	1,194.96	5,000.00	1,194.96	3,805.04
04-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.01	0.00	0.00	0.00	1,717.01	5,943.01	1,717.01	4,226.00
05-00-00000-2461-020500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.02	0.00	0.00	0.00	1,530.02	5,000.00	1,530.02	3,469.98
03-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.17	0.00	0.00	0.00	4,766.17	4,770.98	4,766.17	4.81
04-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.22	0.00	0.00	0.00	2,018.22	2,018.22	2,018.22	0.00
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.46	0.00	0.00	0.00	1,257.46	2,000.00	1,257.46	742.54
03-00-00000-2492-020300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.40	0.00	0.00	0.00	2,647.40	2,647.40	2,647.40	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	1,000.00	127.00	873.00
08-00-00000-2561-020800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	4,500.00	3,480.00	1,020.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,971.15	0.00	0.00	0.00	28,971.15	40,000.00	28,971.15	11,028.85
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.68	0.00	0.00	0.00	1,116.68	2,438.71	1,116.68	1,322.03
08-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2721-020300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00	0.00	1,240.01	1,240.01	1,240.01	0.00
05-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.01	0.00	0.00	0.00	741.01	5,500.00	741.01	4,758.99
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.99	0.00	0.00	0.00	2,464.99	3,000.00	2,464.99	535.01
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.98	0.00	0.00	0.00	11,650.98	11,650.98	11,650.98	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.06	0.00	0.00	0.00	30,755.06	39,128.05	30,755.06	8,372.99
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.04	0.00	0.00	0.00	830.04	1,200.00	830.04	369.96
04-00-00000-2921-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.02	0.00	0.00	0.00	606.02	606.02	606.02	0.00
05-00-00000-2921-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00001133

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00
03-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2981-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3111-020300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,630.00	0.00	0.00	0.00	130,630.00	130,630.00	130,630.00	0.00
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	0.00
03-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
04-00-00000-3471-020400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.80	0.00	1,646.80
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
03-00-00000-3571-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	3,500.00	1,904.00	1,596.00
03-00-00000-3581-020300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3613-020300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-020400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	2,000.00	184.00	1,816.00
04-00-00000-3751-020400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.99	0.00	0.00	0.00	958.99	3,051.99	958.99	2,093.00
04-00-00000-3792-020400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
03-00-00000-3922-020300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.06	0.00	0.00	0.00	1,284.06	1,284.06	1,284.06	0.00
04-00-00000-3922-020400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00	134.50	134.50	134.50	0.00
05-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00	179.23	179.23	179.23	0.00
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.88	0.00	0.00	0.00	1,228.88	1,228.88	1,228.88	0.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.90	0.00	0.00	0.00	21,400.90	52,272.00	21,400.90	30,871.10
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.65	0.00	0.00	0.00	2,241.65	5,532.00	2,241.65	3,290.35
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.15	0.00	0.00	0.00	2,987.15	7,170.00	2,987.15	4,182.85
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.32	0.00	0.00	0.00	20,481.32	38,000.00	20,481.32	17,518.68
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,612.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,612.79**	**247,076.56**	**213,612.79**	**33,463.77**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,612.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,612.79**	**247,076.56**	**213,612.79**	**33,463.77**
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,612.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,612.79**	**247,076.56**	**213,612.79**	**33,463.77**
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.60	0.00	0.00	0.00	6,719.60	7,000.00	6,719.60	280.40

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00001134

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.89	0.00	0.00	0.00	1,802.89	10,000.00	1,802.89	8,197.11
09-00-00000-2212-020900	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-020900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-020900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2561-020900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00	748.80	748.80	748.80	0.00
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.94	0.00	0.00	0.00	29,873.94	31,238.01	29,873.94	1,364.07
09-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2741-020900	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00
09-00-00000-3251-020900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
09-00-00000-3291-020900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.80	0.00	0.00	0.00	16,506.80	17,586.00	16,506.80	1,079.20
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.75	0.00	0.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00
09-00-00000-3571-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-3613-020900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3721-020900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	5,544.00	4,822.00	722.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.01	0.00	0.00	0.00	3,465.01	13,286.00	3,465.01	9,820.99
09-00-00000-3792-020900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00
09-00-00000-3822-020900	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,766.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**39,766.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**6,066,925.79**	**5,953,646.54**	**113,279.25**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,766.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**39,766.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**6,066,925.79**	**5,953,646.54**	**113,279.25**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,766.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**39,766.34**	**0.00**	**0.00**	**5,913,880.20**	**6,066,925.79**	**5,953,646.54**	**113,279.25**
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,966.95	0.00	0.00	4,696,377.05	35,966.95	0.00	0.00	4,696,377.05	4,732,344.00	4,732,344.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.39	0.00	0.00	784,924.61	3,799.39	0.00	0.00	784,924.61	788,724.00	788,724.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.05	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	20,334.05	[illegible]

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000135

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	3,000.00	1,150.00	1,850.00
10-00-00000-2151-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.44	0.00	0.00	0.00	4,012.44	21,300.00	4,012.44	17,287.56
10-00-00000-2181-021000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,065.36	0.00	0.00	0.00	72,065.36	74,035.88	72,065.36	1,970.52
10-00-00000-2431-021000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00
10-00-00000-2441-021000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.21	0.00	0.00	0.00	1,299.21	1,299.21	1,299.21	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.29	0.00	0.00	0.00	6,734.29	17,000.00	6,734.29	10,265.71
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2481-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.74	0.00	0.00	0.00	3,858.74	7,000.00	3,858.74	3,141.26
10-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2561-021000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.83	0.00	0.00	0.00	4,043.83	4,043.83	4,043.83	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.70	0.00	0.00	0.00	46,690.70	50,248.14	46,690.70	3,557.44
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00	0.00	0.00	509.99	509.99	509.99	0.00
10-00-00000-2721-021000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.02	0.00	0.00	0.00	5,247.02	7,000.00	5,247.02	1,752.98
10-00-00000-2741-021000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.94	0.00	0.00	0.00	1,039.94	1,039.94	1,039.94	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.62	0.00	0.00	0.00	5,557.62	9,150.94	5,557.62	3,593.32
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.01	0.00	0.00	0.00	225.01	2,000.00	225.01	1,774.99
10-00-00000-2931-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3111-021000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,814.00	0.00	0.00	0.00	62,814.00	62,814.00	62,814.00	0.00
10-00-00000-3121-021000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3221-021000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	6,580.00	6,078.40	501.60
10-00-00000-3342-021000	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	50,380.00	45,240.00	5,140.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,592.00	0.00	0.00	0.00	16,592.00	32,072.00	16,592.00	15,480.00
10-00-00000-3572-021000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
10-00-00000-3613-021000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.14	0.00	0.00	0.00	6,089.14	6,161.14	6,089.14	72.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

000036

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.01	0.00	0.00	0.00	4,740.01	16,739.86	4,740.01	11,999.85
10-00-00000-3791-021000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
10-00-00000-3792-021000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,880.00	2,820.00	60.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.32	0.00	0.00	0.00	34,144.32	34,144.32	34,144.32	0.00
10-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.74	0.00	0.00	0.00	2,348.74	2,348.74	2,348.74	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,146.53	0.00	0.00	0.00	39,146.53	71,830.00	39,146.53	32,683.47
10-00-00000-4412-021000	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
10-00-00000-4431-021000	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	27,723.00	27,723.00	0.00
FIN.: 3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**
FUN.: 2	**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**
SFUN.: 1	**AGROPECUARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**
LOC.: 0001	**- CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,189.54**	**142,972.87**	**112,189.54**	**30,783.33**
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.68	0.00	0.00	0.00	8,795.68	10,000.00	8,795.68	1,204.32
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.39	0.00	0.00	0.00	718.39	2,056.80	718.39	1,338.41
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.13	0.00	0.00	0.00	16,601.13	16,815.13	16,601.13	214.00
12-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.39	0.00	0.00	0.00	261.39	261.39	261.39	0.00
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	6,207.00	2,521.00	3,686.00
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	1,500.00	885.00	615.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.26	0.00	0.00	0.00	1,471.26	1,868.06	1,471.26	396.80
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,889.33	0.00	0.00	0.00	31,889.33	38,979.28	31,889.33	7,089.95
12-00-00000-2731-021200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.01	0.00	0.00	0.00	11,575.01	11,575.01	11,575.01	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.60	0.00	0.00	0.00	11,901.60	12,777.60	11,901.60	876.00
12-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	10,880.80	0.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-3396-021200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,000.00	550.00	450.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.98	0.00	0.00	0.00	4,058.98	5,500.00	4,058.98	1,441.02
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.17	0.00	0.00	0.00	1,890.17	13,500.00	1,890.17	11,609.83
12-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.80	0.00	0.00	0.00	5,532.80	5,532.80	5,532.80	0.00
PROG. : 03	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,625,500.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,625,500.06**	**12,625,500.06**	**12,625,500.06**	**0.00**
FIN.: 1	**GOBIERNO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,585.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,585.06**	**258,585.06**	**258,585.06**	**0.00**
FUN.: 3	**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**201,807.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**201,807.10**	**201,807.10**	**201,807.10**	**0.00**
SFUN.: 1	**PRESIDENCIA / GUBERNATURA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,045.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,045.07**	**118,045.07**	**118,045.07**	**0.00**
LOC.: 0001	**CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,045.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,045.07**	**118,045.07**	**118,045.07**	**0.00**
16-02-00023-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366.00	0.00	0.00	0.00	12,366.00	12,366.00	12,366.00	0.00
16-02-25005-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-02-AD003-5131-010200	ADQUISICION DE UNA MARIMBA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
16-02-00024-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,982.84	0.00	0.00	0.00	83,982.84	83,982.84	83,982.84	0.00
16-02-25009-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-12-ADQ07-5671-02020	ADQUISICION DE UNA BOMBA ELECTRICA MOTOR SIEMENINS 2 H.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.23	0.00	0.00	0.00	4,296.23	4,296.23	4,296.23	0.00
SFUN.: 9	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,762.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,762.03**	**83,762.03**	**83,762.03**	**0.00**
LOC.: 0001	**CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,762.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,762.03**	**83,762.03**	**83,762.03**	**0.00**
16-09-AD005-5151-010900	ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.03	0.00	0.00	0.00	43,497.03	43,497.03	43,497.03	0.00
16-05-ADQ06-5671-02020	ADQUISICION DE UNA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 H.P. DE 22'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00
16-09-AD001-5671-010900	ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00
16-09-AD002-5671-010900	ADQUISICION DE UNA DESMALEZADORA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y UNA MOTOSIERRA PARA EL AREA DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00
16-09-AD004-5671-010900	ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA EL AREA DE DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00
FUN.: 5	**ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,777.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,777.96**	**56,777.96**	**56,777.96**	**0.00**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS

000001138

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE - BIS
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,777.96	0.00	0.00	0.00	56,777.96	56,777.96	56,777.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,777.96	0.00	0.00	0.00	56,777.96	56,777.96	56,777.96	0.00
16-04-AD008-5111-01040	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT CONTINE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00
16-04-AD006-5121-01040	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON, DOS SILLAS MESH GERENTE Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.36	0.00	0.00	0.00	3,772.36	3,772.36	3,772.36	0.00
16-04-AD006-5151-01040	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON, DOS SILLAS MESH GERENTE Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.60	0.00	0.00	0.00	6,975.60	6,975.60	6,975.60	0.00
16-04-AD009-5151-01040	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MCA DELL SUM INTEGRADO CORE 15, 8R 500GB WIN 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
16-04-AD010-5151-01040	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO (TESORERIA Y ORGANO INTERNO DE CONTROL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.00	0.00	0.00	0.00	28,396.00	28,396.00	28,396.00	0.00
16-04-AD008-5641-01040	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT CONTINE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.00	0.00	0.00	0.00	10,194.00	10,194.00	10,194.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294,402.45	0.00	0.00	0.00	6,294,402.45	6,294,402.45	6,294,402.45	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.01	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-13-25016-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-13-25017-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.01	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.01	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00
12-05-00015-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.01	0.00	0.00	0.00	18,160.01	18,160.01	18,160.01	0.00
12-05-25011-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282,120.25	0.00	0.00	0.00	5,282,120.25	5,282,120.25	5,282,120.25	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,340.90	0.00	0.00	0.00	2,503,340.90	2,503,340.90	2,503,340.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,340.90	0.00	0.00	0.00	2,503,340.90	2,503,340.90	2,503,340.90	0.00
10-16-25005-6121-010900	CONSTRUCCION DE OFICINA Y BODEGA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-25015-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-09-25001-6123-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-01-25003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000139

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
12-04-25010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-07-25013-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-07-25014-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-17-00025-6151-010900	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN CARRETERA LIMITE OAXACA- CHIAPAS KM 42+350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,283.34	0.00	0.00	0.00	2,085,283.34	2,085,283.34	2,085,283.34	0.00
08-13-25004-6153-010900	INSTALACION DE SEÑALETICAS DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-00001-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,444.53	0.00	0.00	0.00	373,444.53	373,444.53	373,444.53	0.00
12-09-00018-6223-010900	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.69	0.00	0.00	0.00	13,118.69	13,118.69	13,118.69	0.00
12-09-PIM26-6223-010900	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,494.34	0.00	0.00	0.00	31,494.34	31,494.34	31,494.34	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,041.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,041.24**	**552,041.24**	**552,041.24**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**481,480.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**481,480.51**	**481,480.51**	**481,480.51**	**0.00**
12-10-00009-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,480.51	0.00	0.00	0.00	481,480.51	481,480.51	481,480.51	0.00
12-10-25018-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10-25019-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0003 - VARIAS COMUNIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,560.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,560.73**	**70,560.73**	**70,560.73**	**0.00**
12-10-00010-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.73	0.00	0.00	0.00	70,560.73	70,560.73	70,560.73	0.00
SFUN.: 5 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,226,738.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,226,738.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**2,226,738.11**	**0.00**
10-20-00022-6123-010900	CONSTRUCCION DE BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,721.20	0.00	0.00	0.00	42,721.20	42,721.20	42,721.20	0.00
12-09-00004-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,590.40	0.00	0.00	0.00	48,590.40	48,590.40	48,590.40	0.00
12-09-00003-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,576.94	0.00	0.00	0.00	39,576.94	39,576.94	39,576.94	0.00
12-08-25002-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-13-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,136.00	0.00	0.00	0.00	2,074,136.00	2,074,136.00	2,074,136.00	0.00
10-05-00005-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	8,217.00	8,217.00	0.00
12-09-00027-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.57	0.00	0.00	0.00	13,496.57	13,496.57	13,496.57	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**758,224.50**	**758,224.50**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**758,224.50**	**758,224.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,224.50**	**758,224.50**	**758,224.50**	**0.00**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

0000140

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-06-00006-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,811.99	0.00	0.00	0.00	507,811.99	507,811.99	507,811.99	0.00
10-06-00021-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.62	0.00	0.00	0.00	15,840.62	15,840.62	15,840.62	0.00
12-03-25007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-09-25020-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUES INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-03-00011-6223-010900	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,593.75	0.00	0.00	0.00	166,593.75	166,593.75	166,593.75	0.00
12-09-00012-6223-010900	MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,978.14	0.00	0.00	0.00	67,978.14	67,978.14	67,978.14	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**235,897.69**	**235,897.69**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**235,897.69**	**235,897.69**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,897.69**	**235,897.69**	**235,897.69**	**0.00**
12-01-25008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-17-00013-6223-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.55	0.00	0.00	0.00	11,105.55	11,105.55	11,105.55	0.00
02-17-00020-6223-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,792.14	0.00	0.00	0.00	224,792.14	224,792.14	224,792.14	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**6,072,513.35**	**0.00**
12-06-25012-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-07-00007-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,558.18	0.00	0.00	0.00	1,289,558.18	1,289,558.18	1,289,558.18	0.00
12-07-00008-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782,955.17	0.00	0.00	0.00	4,782,955.17	4,782,955.17	4,782,955.17	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,184,884.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,184,884.00**	**9,510,876.57**	**2,184,884.00**	**7,325,992.57**
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,325,992.57**	**0.00**	**7,325,992.57**
10-00-00000-6111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.51	0.00	1,439.51

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00141

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324,553.06	0.00	7,324,553.06
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00
07-00-00000-3111-020700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	0.00	0.00	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00	2,184,684.00	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	8,588.62	0.00	8,588.62
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588.62	0.00	8,588.62
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.76	0.00	7,366.76
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	1,221.86	0.00	1,221.86
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86
10-00-00000-8111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.86	0.00	1,221.86
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	500.00	0.00	500.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

00001142

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
10-00-00000-8131-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
FF.: CB OTROS CONVENIDOS ECONOMIAS DE AÑOS 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	2,736.00	0.00	2,736.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	2,736.00	0.00	2,736.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,943,259.99	0.00	0.00	0.00	58,943,259.99	58,943,260.00	58,943,259.99	0.01
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.01	0.00	0.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	12,907,469.92	12,907,469.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	12,907,469.92	12,907,469.92	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	12,907,469.92	12,907,469.92	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	0.00	0.00	0.00	12,907,469.92	12,907,469.92	12,907,469.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,953,525.31	0.00	0.00	0.00	11,953,525.31	11,953,525.31	11,953,525.31	0.00
08-01-E2512-6141-01090C CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTA ROSA II (BARRIO SANTA ROSA) DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,622.68	0.00	0.00	0.00	4,465,622.68	4,465,622.68	4,465,622.68	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

00000143

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal/ SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-E2515-6143-01090(	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA AV 12A ORIENTE ENTRE 11A NORTE Y BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO BUENOS AIRES I, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,327.40	0.00	0.00	0.00	372,327.40	372,327.40	372,327.40	0.00
14-05-E2506-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TULIPANES Y GERANIOS ENTRE C. CENTRAL Y 2A SUR EN EL BARRIO INFONAVIT SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,595.71	0.00	0.00	0.00	977,595.71	977,595.71	977,595.71	0.00
14-05-E2509-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION NOVENA NORTE ENTRE LAS AVENIDAS 24 Y 26 ORIENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES II DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,054.61	0.00	0.00	0.00	446,054.61	446,054.61	446,054.61	0.00
32-05-E2503-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE10A SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A PONIENTE EN EL BARRIO PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,219.03	0.00	0.00	0.00	1,170,219.03	1,170,219.03	1,170,219.03	0.00
32-05-E2510-6143-01090(	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 6A ORIENTE ENTRE 13A Y 17A NORTE BARRIO BUENOS AIRES I DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,708.26	0.00	0.00	0.00	1,186,708.26	1,186,708.26	1,186,708.26	0.00
32-05-E2523-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE LAS CALLES CENTRAL CENTRAL Y 2A SUR, EN EL BARRIO INFONAVID, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,457.48	0.00	0.00	0.00	926,457.48	926,457.48	926,457.48	0.00
32-05-E2533-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA 2A PONIENTE ENTRE LAS CALLES 12A Y 14A NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,753.93	0.00	0.00	0.00	625,753.93	625,753.93	625,753.93	0.00
32-05-EOT07-6143-01090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2A PONIENTE ENTRE LAS CALLES 14A Y 16A NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,281.48	0.00	0.00	0.00	356,281.48	356,281.48	356,281.48	0.00
09-02-E2530-6144-01090(	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUATEMALITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,679.10	0.00	0.00	0.00	1,003,679.10	1,003,679.10	1,003,679.10	0.00
32-02-E2519-6144-01090(	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN EL BARRIO SANTA ROSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,825.63	0.00	0.00	0.00	422,825.63	422,825.63	422,825.63	0.00
LOC.: 0022 - BUENOS AIRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,129.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,129.83**	**634,129.83**	**634,129.83**	**0.00**
32-05-E2526-6143-01090(	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 15A NORTE ENTRE LAS AVENIDAS 6A Y 8A ORIENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,129.83	0.00	0.00	0.00	634,129.83	634,129.83	634,129.83	0.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,963.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,963.30**	**108,963.30**	**108,963.30**	**0.00**
09-05-EOTR8-6143-01090	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CALLE 2A NORTE PONIENTE EN LA COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,963.30	0.00	0.00	0.00	108,963.30	108,963.30	108,963.30	0.00
LOC.: 0044 - POBLADO CALERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,851.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,851.48**	**210,851.48**	**210,851.48**	**0.00**
32-05-EOT03-6143-01090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA EN EL POBLADO CALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,851.48	0.00	0.00	0.00	210,851.48	210,851.48	210,851.48	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318,800.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318,800.81**	**318,800.81**	**318,800.81**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318,800.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318,800.81**	**318,800.81**	**318,800.81**	**0.00**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2027

00001144

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.81	0.00	0.00	0.00	318,800.81	318,800.81	318,800.81	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	0.00	0.00	0.00	217,117.22	217,117.22	217,117.22	0.00
LOC.: 0032 - BARRIO UNIVERSITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	0.00	0.00	0.00	217,117.22	217,117.22	217,117.22	0.00
78-01-EOT06-6121-01090	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN EL COBACH PLANTEL 232 ARIAGA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,117.22	0.00	0.00	0.00	217,117.22	217,117.22	217,117.22	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	0.00	0.00	0.00	101,683.59	101,683.59	101,683.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	0.00	0.00	0.00	101,683.59	101,683.59	101,683.59	0.00
11-02-ET001-6144-01090	AMPLIACION DE LINEA DE MEDIATENSION TRIFASICA EN EL PLANTEL COBACH 232, BARRIO UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.59	0.00	0.00	0.00	101,683.59	101,683.59	101,683.59	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
01-07-E25PR-3341-01090	CURSO CAPACITACION DE PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-E25I2-3351-010900	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
02-01-E25ID-3351-010900	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA ZONA CENTRO Y ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
PROG. : U8 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	0.00	0.00	0.00	44,816,989.26	44,816,989.26	44,816,989.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,255,691.44	0.00	0.00	0.00	42,255,691.44	42,255,691.44	42,255,691.44	0.00
41-01-E2532-6121-01090	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS, EN ARRIAGA CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745,546.90	0.00	0.00	0.00	27,745,546.90	27,745,546.90	27,745,546.90	0.00
65-01-E2522-6121-01090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESPACIO PUBLICO CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,522.88	0.00	0.00	0.00	623,522.88	623,522.88	623,522.88	0.00
41-05-E2518-6123-01090	REHABILITACION DE BAÑOS Y BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL CATA DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,556.62	0.00	0.00	0.00	402,556.62	402,556.62	402,556.62	0.00

00001145

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
41-05-E2520-6123-01090C	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO LOS POSITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,025.00	0.00	0.00	0.00	709,025.00	709,025.00	709,025.00	0.00
20-01-E2501-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE 1A SUR ENTRE CARRETER PANAMERICANA Y AVENIDA 13A ORIENTE BARRIO LOS LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,358.35	0.00	0.00	0.00	2,060,358.35	2,060,358.35	2,060,358.35	0.00
20-01-E2502-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 11A. PONIENTE ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y 2A SUR, EN EL BARRIO LOS REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,493.28	0.00	0.00	0.00	2,052,493.28	2,052,493.28	2,052,493.28	0.00
20-01-E2505-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14A SUR ENTRE LAS AVENIDAS 13A Y 15A PONIENTE BARRIO LOS POCITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,549.85	0.00	0.00	0.00	1,628,549.85	1,628,549.85	1,628,549.85	0.00
20-01-E2508-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A SUR ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y 17A AVENIDA PONIENTE EN BARRIO EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,414.78	0.00	0.00	0.00	1,003,414.78	1,003,414.78	1,003,414.78	0.00
20-01-E2516-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PROLONGACION 16A ORIENTE ENTRE CALLES 13A Y 15A NORTE DEL BARRIO BUENOS AIRES I DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,573.76	0.00	0.00	0.00	1,957,573.76	1,957,573.76	1,957,573.76	0.00
20-01-E2517-6141-01090C	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 11A AVENIDA ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A CALLE SUR DEL BARRIO LOS LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,845.63	0.00	0.00	0.00	1,612,845.63	1,612,845.63	1,612,845.63	0.00
20-01-E2524-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE 10A SUR ENTRE AVENIDA 1A Y 3A PONIENTE BARRIO PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,688.15	0.00	0.00	0.00	1,497,688.15	1,497,688.15	1,497,688.15	0.00
20-01-E2534-6141-01090C	PAVIMENTACION CON ZAMPEADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PRIMAVERA DEL BARRIO BARBASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,430.80	0.00	0.00	0.00	510,430.80	510,430.80	510,430.80	0.00
20-01-E2536-6141-01090C	PAVIMENTACION CON ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10A NORTE ENTRE LAS CALLES 6A PONIENTE Y VISTA FLOR BARRIO BELLAVISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,796.17	0.00	0.00	0.00	451,796.17	451,796.17	451,796.17	0.00
20-01-E2538-6141-01090C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PROLONGACION 18A NORTE Y 12A AV PONIENTE BARRIO SAN CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,510.98	0.00	0.00	0.00	814,510.98	814,510.98	814,510.98	0.00
22-01-ET002-6141-01090C	EQUIPAMIENTO CON REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 11A NORTE ENTRE LAS AVENIDAS 8A Y 12A ORIENTE, BARRIO BUENOS AIRES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,451.01	0.00	0.00	0.00	232,451.01	232,451.01	232,451.01	0.00
35-01-E2541-6141-01090C	EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,016.18	0.00	0.00	0.00	642,016.18	642,016.18	642,016.18	0.00
02-04-E2504-6143-01090C	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.13 CLAVE: 07DST0013F DEL BARRIO PEMEX EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,822.77	0.00	0.00	0.00	494,822.77	494,822.77	494,822.77	0.00
20-05-E2513-6143-01090C	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GLORIETA DE LA CHIAPANEQUIDAD SOBRE LA CARRETERA TAPANATEPEC - ARRIAGA KM. 22 Y 6A CALLE SUR, BARRIO EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749,766.00	0.00	0.00	0.00	5,749,766.00	5,749,766.00	5,749,766.00	0.00
41-05-E2528-6143-01090C	REHABILITACION DEL CAMPO MUNICIPAL DE BEISBOL "HERMANOS ARREOLA LIPTON" EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,909.16	0.00	0.00	0.00	2,027,909.16	2,027,909.16	2,027,909.16	0.00

00001146

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
02-02-E2521-6144-01090(	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,097.43	0.00	0.00	0.00	1,048,097.43	1,048,097.43	1,048,097.43	0.00
02-02-E5031-6144-01090(	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO VILLA DEL MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,321.68	0.00	0.00	0.00	570,321.68	570,321.68	570,321.68	0.00
68-05-EOT09-6153-01090	REHABILITACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,592.72	0.00	0.00	0.00	325,592.72	325,592.72	325,592.72	0.00
LOC.: 0010 - 5 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,861,314.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,861,314.68**	**1,861,314.68**	**1,861,314.68**	**0.00**
35-01-E2511-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EJIDO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,314.68	0.00	0.00	0.00	1,861,314.68	1,861,314.68	1,861,314.68	0.00
LOC.: 0012 - PESQUERIA LA LINEA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,613.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,613.56**	**647,613.56**	**647,613.56**	**0.00**
02-02-EA539-6144-01090(	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PESQUERIA LA LINEA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,613.56	0.00	0.00	0.00	647,613.56	647,613.56	647,613.56	0.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,701,299.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,701,299.87**	**1,701,299.87**	**1,701,299.87**	**0.00**
20-01-E2535-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A NORTE PONIENTE EN LA COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,299.87	0.00	0.00	0.00	1,701,299.87	1,701,299.87	1,701,299.87	0.00
LOC.: 0036 - BARRIO SANTA LUCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,422.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,422.44**	**1,424,422.44**	**1,424,422.44**	**0.00**
20-01-E2525-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE 24A NORTE ENTRE 6A Y 8A PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,422.44	0.00	0.00	0.00	1,424,422.44	1,424,422.44	1,424,422.44	0.00
LOC.: 0040 - PESQUERIA EL ARENAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,400.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,400.53**	**284,400.53**	**284,400.53**	**0.00**
29-01-EOT04-6141-01090(	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO PARA PROTECCION DEL PUENTE VADO PUNTA FLOR-EL ARENAL; PESQUERIA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,400.53	0.00	0.00	0.00	284,400.53	284,400.53	284,400.53	0.00
LOC.: 0041 - BARRIO CENTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,800.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,800.92**	**246,800.92**	**246,800.92**	**0.00**
20-05-EOT05-6143-01090(	REHABILITACION DE LA BOCA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5A NORTE Y AVENIDA CENTRAL BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.92	0.00	0.00	0.00	246,800.92	246,800.92	246,800.92	0.00
LOC.: 0047 - EJIDO POZA GALANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,213.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,213.88**	**2,546,213.88**	**2,546,213.88**	**0.00**
24-05-E2540-6143-01090(	REHABILITACION DE 5.21 KM EN TRAMOS AISLADOSDE CAMINO CARRETERA TUXTLA-ARIAGA A POZA GALANA EN LA LOCALIDAD POZA GALANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,213.88	0.00	0.00	0.00	2,546,213.88	2,546,213.88	2,546,213.88	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA BERLIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,814,005.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,814,005.16**	**1,814,005.16**	**1,814,005.16**	**0.00**
05-05-E2529-6153-01090(	REHABILITACION DE 9.8 KM DE CAMINOS DE LA RANCHERIA BERLIN AL EJIDO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,005.16	0.00	0.00	0.00	1,814,005.16	1,814,005.16	1,814,005.16	0.00
LOC.: 0071 - PLAYA VENTURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,771,518.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,771,518.89**	**1,771,518.89**	**1,771,518.89**	**0.00**
40-01-E2537-6141-01090(	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COMUNIDAD PUNTA FLOR (PLAYA VENTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,518.89	0.00	0.00	0.00	1,771,518.89	1,771,518.89	1,771,518.89	0.00
LOC.: 0073 - EL ARENAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,212,554.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,212,554.61**	**2,212,554.61**	**2,212,554.61**	**0.00**
29-01-E2507-6141-01090(	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO PUNTA FLOR - EL ARENAL; PESQUERIA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,554.61	0.00	0.00	0.00	2,212,554.61	2,212,554.61	2,212,554.61	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000147

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,297.82	0.00	0.00	0.00	2,561,297.82	2,561,297.82	2,561,297.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,003.24	0.00	0.00	0.00	2,315,003.24	2,315,003.24	2,315,003.24	0.00
04-05-E2514-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO SARABIA ENTRE LA CARRETERA COSTERA Y CALLE 7A NORTE BARRIO BUENOS AIRES II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,512.22	0.00	0.00	0.00	1,553,512.22	1,553,512.22	1,553,512.22	0.00
04-05-E2527-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,491.02	0.00	0.00	0.00	761,491.02	761,491.02	761,491.02	0.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,294.58	0.00	0.00	0.00	246,294.58	246,294.58	246,294.58	0.00
04-01-ETR35-6141-010900	CONSTRUCCION DE BASES PARA LUMINARIAS EN LA CALLE 2A NORTE PONIENTE EN LA COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,294.58	0.00	0.00	0.00	246,294.58	246,294.58	246,294.58	0.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS 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	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,305.72	0.00	6,091,305.72
FF.: EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	11,255,898.48	0.00	0.00	0.00	11,255,898.48	0.00	0.00	0.00	11,255,898.48	11,255,898.48	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	0.00	0.00	0.00	5,131,361.75	5,131,361.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,785.19	0.00	0.00	0.00	1,136,785.19	0.00	0.00	0.00	1,136,785.19	1,136,785.19	0.00
32-05-60323-6143-010900	(60323) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO BELLAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	208,472.53	0.00	0.00	0.00	208,472.53	0.00	0.00	0.00	208,472.53	208,472.53	0.00
32-05-93026-6143-010900	(93026) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	728,312.57	0.00	0.00	0.00	728,312.57	0.00	0.00	0.00	728,312.57	728,312.57	0.00
32-05-93033-6143-010900	(93033) REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO CARRETERA 5 DE MAYO Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	987,261.94	0.00	0.00	0.00	987,261.94	0.00	0.00	0.00	987,261.94	987,261.94	0.00
13-01-93015-6141-010900	(93015) CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN LA PESQUERIA LA LINEA 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	987,261.94	0.00	0.00	0.00	987,261.94	0.00	0.00	0.00	987,261.94	987,261.94	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0011 - NICOLAS BRAVO (EL HONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	2,498,649.10	0.00
32-01-93008-6141-010900 (93008) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	0.00	0.00	0.00	2,498,649.10	2,498,649.10	0.00
LOC.: 0015 - BARRIO VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	508,665.61	0.00	0.00	0.00	508,665.61	0.00	0.00	0.00	508,665.61	508,665.61	0.00
32-05-93032-6143-010900 (93032) REHAB. DE DRENAJE SANITARIO (5A AV OTE ENTRE 13 Y 19 SUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	508,665.61	0.00	0.00	0.00	508,665.61	0.00	0.00	0.00	508,665.61	508,665.61	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	1,327,989.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	1,327,989.55	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	1,327,989.55	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	0.00	0.00	0.00	1,327,989.55	1,327,989.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,284.36	0.00	0.00	0.00	1,186,284.36	0.00	0.00	0.00	1,186,284.36	1,186,284.36	0.00
05-04-93022-6121-010900 (93022) CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA DEL ESTADO LIC. BENITO JUAREZ, (COLONIA NUEVA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
04-04-93014-6123-010900 (93014) CONSTRUCCION DE TECHADO PARA KINDER	0.00	0.00	0.00	0.00	144,884.31	0.00	0.00	0.00	144,884.31	0.00	0.00	0.00	144,884.31	144,884.31	0.00
05-04-93012-6123-010900 (93012) MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	241,400.05	0.00	0.00	0.00	241,400.05	0.00	0.00	0.00	241,400.05	241,400.05	0.00
LOC.: 0003 - VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	141,705.19	0.00
04-04-93013-6123-010900 (93013) MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	0.00	0.00	0.00	141,705.19	141,705.19	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	3,934,624.45	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	3,934,624.45	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	0.00	0.00	0.00	3,934,624.45	3,934,624.45	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00
20-01-93024-6151-010900 (93024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO MIXTO (COLONIA NUEVO MILENIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	0.00	0.00	0.00	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,810.38	0.00	0.00	0.00	2,007,810.38	0.00	0.00	0.00	2,007,810.38	2,007,810.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00
04-05-93016-6143-010900 (93016) MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS VIALES LED EN ALUMINIO DE 100 WATTS, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00
LOC.: 0003 - VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00
04-05-93017-6143-010900 (93017) MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS VIALES LED EN ALUMINIO DE 100 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	0.00	0.00	0.00	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2025 - 2027

00119

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
	PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00
	FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00
	FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00
	SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	0.00	0.00	0.00	861,922.73	861,922.73	0.00
	LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	538,782.90	0.00	0.00	0.00	538,782.90	0.00	0.00	0.00	538,782.90	538,782.90	0.00
01-01-30026-6111-010900	(30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MT	0.00	0.00	0.00	0.00	107,929.80	0.00	0.00	0.00	107,929.80	0.00	0.00	0.00	107,929.80	107,929.80	0.00
01-01-30027-6111-010900	(30027) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00X3.00 MTS.001	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
	LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	323,139.83	0.00	0.00	0.00	323,139.83	0.00	0.00	0.00	323,139.83	323,139.83	0.00
01-01-30028-6111-010900	(30028) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 15 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00 X 3.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	323,139.83	0.00	0.00	0.00	323,139.83	0.00	0.00	0.00	323,139.83	323,139.83	0.00
	FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	41,985.03	0.00	41,985.03
	PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	41,985.03
	FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	41,985.03	0.00	41,985.03
	FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	41,985.03
	SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	41,985.03
	LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	41,985.03
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.03	0.00	41,985.03
	FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51
	PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51
	FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	5.51	0.00	5.51

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000150

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
	FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51
	SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51
	LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51
	FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.59	0.00	0.00	40,902,270.57	6,175.59	0.00	0.00	40,902,270.57	40,933,308.00	40,908,446.16	24,861.84
	PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84
	FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	24,861.84	0.00	24,861.84
	FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84
	SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84
	LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.84	0.00	24,861.84
	PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00
	FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00
	FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00
	SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00
	LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	161.69	0.00	0.00	4,257,463.24	4,257,624.93	4,257,624.93	0.00
01-02-FA002-1221-011000	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,184.95	0.00	0.00	0.00	336,184.95	336,184.95	336,184.95	0.00
01-02-FA013-1221-011000	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,466.81	0.00	0.00	0.00	2,523,466.81	2,523,466.81	2,523,466.81	0.00
01-02-FA002-1322-011000	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,571.60	0.00	0.00	0.00	56,571.60	56,571.60	56,571.60	0.00
01-02-FA013-1322-011000	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,769.30	0.00	0.00	0.00	410,769.30	410,769.30	410,769.30	0.00
01-02-FA015-2611-011000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69	0.00	0.00	405,675.81	161.69	0.00	0.00	405,675.81	405,837.50	405,837.50	0.00
01-02-FA034-2961-050000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,732.20	0.00	0.00	0.00	223,732.20	223,732.20	223,732.20	0.00
01-03-FA002-3451-050000	PAGO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.56	0.00	0.00	0.00	99,050.56	99,050.56	99,050.56	0.00
01-02-FA034-3551-050000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,401.90	0.00	0.00	0.00	129,401.90	129,401.90	129,401.90	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-FA002-3981-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.84	0.00	0.00	0.00	8,368.84	8,368.84	8,368.84	0.00
01-02-FA013-3961-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,241.27	0.00	0.00	0.00	62,241.27	62,241.27	62,241.27	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**552,480.00**	**0.00**
20-01-FA016-3922-01090(	PAGO DE DERECHOS POR EL USO O EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,270.00	0.00	0.00	0.00	206,270.00	206,270.00	206,270.00	0.00
20-02-FA017-3922-01090(	PAGO DE DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTOS DE LOS CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS REDIDUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,210.00	0.00	0.00	0.00	346,210.00	346,210.00	346,210.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**6,013.90**	**0.00**	**0.00**	**8,191,685.62**	**8,197,699.52**	**8,197,699.52**	**0.00**
08-01-FA014-1221-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4,649,911.67	0.50	0.00	0.00	4,649,911.67	4,649,912.17	4,649,912.17	0.00
08-01-FA014-1322-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,215.62	0.00	0.00	0.00	780,215.62	780,215.62	780,215.62	0.00
08-01-FA041-1441-02010(	SEGURO DE VIDA DE POLICIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.49	0.00	0.00	0.00	26,106.49	26,106.49	26,106.49	0.00
12-14-FA029-2111-02010(	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	30,005.40	1,205.00	0.00	0.00	30,005.40	31,210.40	31,210.40	0.00
12-14-FA029-2141-02010(	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	621.20	0.00	0.00	8,299.23	621.20	0.00	0.00	8,299.23	8,920.43	8,920.43	0.00
12-14-FA046-2161-02010(	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	4,127.60	2,958.00	0.00	0.00	4,127.60	7,085.60	7,085.60	0.00
12-14-FA045-2211-02010(	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.96	0.00	0.00	0.00	23,315.96	23,315.96	23,315.96	0.00
12-14-FA018-2611-02010(	ADQUISICION DE GASOLINA PARA OPERATIVOS CONJUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	797,121.03	0.20	0.00	0.00	797,121.03	797,121.23	797,121.23	0.00
12-14-FA027-2711-02010(	ADQUISICION DE VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,533.00	0.00	0.00	0.00	399,533.00	399,533.00	399,533.00	0.00
12-14-FA027-2721-02010(	ADQUISICION DE VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.60	0.00	0.00	0.00	46,614.60	46,614.60	46,614.60	0.00
12-14-FA026-2831-02010(	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,154.68	0.00	0.00	0.00	111,154.68	111,154.68	111,154.68	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
12-14-FA044-2831-02010(	ADQUISICION DE ESPOSAS Y GASES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,844.60	0.00	0.00	0.00	42,844.60	42,844.60	42,844.60	0.00
12-14-FA031-2961-02010(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,705.00	0.00	0.00	0.00	359,705.00	359,705.00	359,705.00	0.00
08-01-FA030-3341-02010(	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,972.00	0.00	0.00	0.00	48,972.00	48,972.00	48,972.00	0.00
12-14-FA042-3461-02010(	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, SEGURO VEHICULAR PATRULLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,762.31	0.00	0.00	0.00	199,762.31	199,762.31	199,762.31	0.00
19-29-FA026-3521-02010(	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,247.27	0.00	0.00	0.00	310,247.27	310,247.27	310,247.27	0.00
12-14-FA031-3551-02010(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,691.24	0.00	0.00	0.00	174,691.24	174,691.24	174,691.24	0.00
12-14-FA048-3922-02010(	PAGO POR EMPLACAMIENTO DE PATRULLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	0.00
08-01-FA014-3981-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,559.92	0.00	0.00	0.00	115,559.92	115,559.92	115,559.92	0.00
12-14-FA025-5151-02010(	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	46,537.99	1,229.00	0.00	0.00	46,537.99	47,766.99	47,766.99	0.00
12-14-FA047-5151-02010(	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO Y REGULADOR DE VOLTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-14-FA025-5191-02010(	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.01	0.00	0.00	0.00	7,599.01	7,599.01	7,599.01	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**8,392,421.83**	**0.00**
07-02-FA012-1221-02020(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA) Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112,310.98	0.00	0.00	0.00	5,112,310.98	5,112,310.98	5,112,310.98	0.00
08-00-FA009-1221-01100(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,248.70	0.00	0.00	0.00	294,248.70	294,248.70	294,248.70	0.00
07-02-FA012-1322-02020(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA) Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,949.95	0.00	0.00	0.00	862,949.95	862,949.95	862,949.95	0.00
08-00-FA009-1322-01100(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,307.50	0.00	0.00	0.00	45,307.50	45,307.50	45,307.50	0.00
07-01-FA040-2961-02020(	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
07-02-FA050-3251-01090(	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RENTA DE VOLTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,860.00	0.00	0.00	0.00	299,860.00	299,860.00	299,860.00	0.00
07-02-FA043-3251-01090(	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL RENTA DE VOLTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00
07-01-FA040-3551-02020(	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00
07-02-FA012-3981-02020(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA) Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,310.34	0.00	0.00	0.00	126,310.34	126,310.34	126,310.34	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024

00153

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-FA009-3961-01100(	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.59	0.00	0.00	0.00	7,198.59	7,198.59	7,198.59	0.00
07-01-FA051-5671-02020(	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,116.00	0.00	0.00	0.00	435,116.00	435,116.00	435,116.00	0.00
07-01-FA052-5671-02020(	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,999.77	0.00	0.00	0.00	799,999.77	799,999.77	799,999.77	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	5,314,066.96	5,314,066.96	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	5,314,066.96	5,314,066.96	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	5,314,066.96	5,314,066.96	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	5,314,066.96	5,314,066.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	0.00	0.00	0.00	5,314,066.96	5,314,066.96	5,314,066.96	0.00
02-04-FA037-1441-05000(	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00	0.00
02-03-FA020-2711-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,682.24	0.00	0.00	0.00	317,682.24	317,682.24	317,682.24	0.00
02-03-FA024-2721-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,111.88	0.00	0.00	0.00	37,111.88	37,111.88	37,111.88	0.00
02-03-FA024-2911-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,146.00	31,146.00	31,146.00	0.00
02-03-FA024-2931-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,052.92	0.00	0.00	0.00	78,052.92	78,052.92	78,052.92	0.00
02-03-FA024-2961-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,282.00	0.00	0.00	0.00	42,282.00	42,282.00	42,282.00	0.00
02-03-FA019-5411-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UNA CUATRIMOTO TITAN 300CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,281.76	0.00	0.00	0.00	260,281.76	260,281.76	260,281.76	0.00
02-03-FA021-5411-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA FIAT DUCATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,795.85	0.00	0.00	0.00	1,835,795.85	1,835,795.85	1,835,795.85	0.00
02-03-FA049-5411-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE UN VEHICULO PICK UP JAC FRISON T9 4X2 AT MODELO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00
02-03-FA023-5411-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC. ADQUISICION DE PATRULLA MARCA TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA VEHICULO 4X2 MODELO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,342.40	0.00	0.00	0.00	1,027,342.40	1,027,342.40	1,027,342.40	0.00
02-03-FA036-5651-05000(	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC ADQUISICION DE 04 RADIOS MOVILES Y 07 PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	124,816.00	124,816.00	0.00
02-02-FA033-6223-05000(	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA UMPC Y CENTROS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,655.93	0.00	0.00	0.00	916,655.93	916,655.93	916,655.93	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	1,288,324.35	1,288,324.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	1,288,324.35	1,288,324.35	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	1,288,324.35	1,288,324.35	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	1,288,324.35	1,288,324.35	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000154

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

EPE - BIS
10-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	0.00	0.00	0.00	1,288,324.35	1,288,324.35	1,288,324.35	0.00
05-00-FA005-1221-02090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,460.01	0.00	0.00	0.00	1,081,460.01	1,081,460.01	1,081,460.01	0.00
05-00-FA005-1322-02090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,118.87	0.00	0.00	0.00	180,118.87	180,118.87	180,118.87	0.00
05-00-FA005-3961-02090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.47	0.00	0.00	0.00	26,745.47	26,745.47	26,745.47	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00
01-00-FA022-4431-02100(	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	0.00	0.00	0.00	1,735,062.35	1,735,062.35	1,735,062.35	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	0.00	0.00	0.00	7,606,647.57	7,606,647.57	7,606,647.57	0.00
04-01-FA001-1221-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,409.95	0.00	0.00	0.00	1,058,409.95	1,058,409.95	1,058,409.95	0.00
04-01-FA003-1221-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,877.24	0.00	0.00	0.00	214,877.24	214,877.24	214,877.24	0.00
04-01-FA004-1221-02120(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,781.15	0.00	0.00	0.00	1,175,781.15	1,175,781.15	1,175,781.15	0.00
04-01-FA006-1221-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,666.00	0.00	0.00	0.00	1,386,666.00	1,386,666.00	1,386,666.00	0.00
04-01-FA007-1221-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,908.80	0.00	0.00	0.00	278,908.80	278,908.80	278,908.80	0.00
04-01-FA011-1221-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,685.60	0.00	0.00	0.00	2,253,685.60	2,253,685.60	2,253,685.60	0.00
04-01-FA001-1322-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.20	0.00	0.00	0.00	178,360.20	178,360.20	178,360.20	0.00
04-01-FA003-1322-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,985.46	0.00	0.00	0.00	35,985.46	35,985.46	35,985.46	0.00
04-01-FA004-1322-02120(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,386.22	0.00	0.00	0.00	198,386.22	198,386.22	198,386.22	0.00
04-01-FA006-1322-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,874.91	0.00	0.00	0.00	227,874.91	227,874.91	227,874.91	0.00
04-01-FA007-1322-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,576.66	0.00	0.00	0.00	52,576.66	52,576.66	52,576.66	0.00
04-01-FA011-1322-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,217.85	0.00	0.00	0.00	387,217.85	387,217.85	387,217.85	0.00
04-01-FA001-3961-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219.53	0.00	0.00	0.00	26,219.53	26,219.53	26,219.53	0.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

001155

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-01-FA003-3961-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.72	0.00	0.00	0.00	5,322.72	5,322.72	5,322.72	0.00
04-01-FA004-3961-02120(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,132.35	0.00	0.00	0.00	29,132.35	29,132.35	29,132.35	0.00
04-01-FA006-3961-01100(	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,228.27	0.00	0.00	0.00	34,228.27	34,228.27	34,228.27	0.00
04-01-FA007-3961-02010(	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.50	0.00	0.00	0.00	7,027.50	7,027.50	7,027.50	0.00
04-01-FA011-3961-01090(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,987.16	0.00	0.00	0.00	55,987.16	55,987.16	55,987.16	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	3,564,118.63	3,564,118.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	3,564,118.63	3,564,118.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	3,564,118.63	3,564,118.63	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	3,564,118.63	3,564,118.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	0.00	0.00	0.00	3,564,118.63	3,564,118.63	3,564,118.63	0.00
12-04-FA008-1221-02100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,948.85	0.00	0.00	0.00	647,948.85	647,948.85	647,948.85	0.00
12-04-FA008-1322-02100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,939.42	0.00	0.00	0.00	111,939.42	111,939.42	111,939.42	0.00
12-04-FA010-1322-02100(	AYUDAS A LA EDUCACION BIBLIOTECAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-04-FA008-3961-02100(	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.63	0.00	0.00	0.00	16,109.63	16,109.63	16,109.63	0.00
12-04-FA010-4431-02100(	AYUDAS A LA EDUCACION BIBLIOTECAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,039.10	0.00	0.00	0.00	2,750,039.10	2,750,039.10	2,750,039.10	0.00
11-03-FA038-6123-01090(	MATENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,766.73	0.00	0.00	0.00	18,766.73	18,766.73	18,766.73	0.00
11-03-FA039-6123-01090(	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.90	0.00	0.00	0.00	19,314.90	19,314.90	19,314.90	0.00
FF.: FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS 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	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,363.01	0.00	14,389,363.01

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000156

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	33,691.74	0.00	33,691.74
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	33,691.74	0.00	33,691.74
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.74	0.00	33,691.74
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	5.32	0.00	5.32
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	914,950.00	0.00	0.00	1,418,959.33	2,333,909.33	2,333,909.33	0.00
08-00-CNF01-1221-05000 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
08-00-CNF02-1221-05000 BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	253,150.00	751,150.00	0.00	0.00	253,150.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00
08-00-CNF02-1713-05000 BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
08-00-CNF01-2611-05000 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,059.33	0.00	0.00	0.00	31,059.33	31,059.33	31,059.33	0.00
08-00-CNF02-2611-05000 BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	8,500.00	79,500.00	0.00	0.00	8,500.00	88,000.00	88,000.00	0.00
08-00-CNF01-2711-05000 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,982.00	0.00	0.00	0.00	21,982.00	21,982.00	21,982.00	0.00

PRESIDENTA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00000157

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO														
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-CNF01-2721-05000 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,668.00	0.00	0.00	0.00	56,668.00	56,668.00	56,668.00	0.00
08-00-CNF02-2721-05000 BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
08-00-CNF01-2911-05000 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
08-00-CNF02-2911-05000 BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
08-00-CNF01-3251-05000 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
08-00-CNF02-3251-05000 BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO 8 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS 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	0.77	0.00	0.77
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.77	0.00	0.77
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
10-00-00000-8161-011000 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	0.00	0.00	0.00	861,922.71	861,922.71	0.00
01-01-30026-6111-010900 (30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MT	0.00	0.00	0.00	0.00	538,782.89	0.00	0.00	0.00	538,782.89	0.00	0.00	0.00	538,782.89	538,782.89	0.00
01-01-30027-6111-010900 (30027) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00X3.00 MTS.001	0.00	0.00	0.00	0.00	107,929.79	0.00	0.00	0.00	107,929.79	0.00	0.00	0.00	107,929.79	107,929.79	0.00
LOC.: 0024 - COLONIA AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	323,139.82	0.00	0.00	0.00	323,139.82	0.00	0.00	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00

PRESIDENTA
AYUNTAMIENTO
ARRIAGA, CHIAPAS

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00001158

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ARRIAGA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-30028-6111-010900 (30028) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 15 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00 X 3.00 MTS.		0.00	0.00	0.00	0.00	323,139.82	0.00	0.00	0.00	323,139.82	0.00	0.00	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00
FF. : GO OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	15,439.53	0.00	15,439.53
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	15,439.53
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	15,439.53	0.00	15,439.53
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	15,439.53
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	15,439.53
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	15,439.53
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.53	0.00	15,439.53
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	15,171,967.31	0.00	0.00	196,099,906.51	15,171,967.31	0.00	0.00	196,099,906.51	242,372,485.92	213,271,873.82	29,100,612.10

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

REVISÓ

LUIS MIGUEL MACIAS MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES BATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00000159

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

Total General

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ GARCIA
TESORERO

REVISÓ

LUIS MIGUEL MACIAS MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRICIO FERNANDEZ
PRESIDENTE

09900160

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
ARRIAGA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPRA - BIS
10-abr.-26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.:

Total General

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

REVISÓ

LUIS MIGUEL MACIAS MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PETRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00000161

00000162

ARRIAGA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**48,397,840.43**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**14,589,425.05**	
Impuestos		**8,114,604.00**	NEA-1
Derechos		**5,895,777.60**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**29,300.00**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**549,743.45**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**179,385,026.91**	
Participaciones		**77,174,049.58**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		63,274,213.86	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		10,259,221.03	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		361,227.53	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		486,871.27	
Tenencia		4,646.11	
Fondo de Fiscalización		404,651.65	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,071,733.02	
Fondo de Compensación		1,311,485.11	
Aportaciones		**99,876,568.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		58,943,260.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		40,933,308.00	
Convenidos		**500.00**	
Zona Marítimo Terrestre		500.00	
Subsidios y Subvenciones		**2,333,909.33**	
Otros Subsidios y Aportaciones		2,333,909.33	
Otros Ingresos y Beneficios		**193.53**	
Ingresos Financieros		**193.53**	
Productos Financieros (Ordinarios)		182.70	
Productos Financieros (FAISMUN)		5.51	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		5.32	
TOTAL INGRESOS	**193,974,645.49**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**0.00**	
TOTAL INGRESOS			**193,974,645.49**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**121,378,919.32**	
Servicios Personales		**66,599,102.13**	NEA-3
Materiales y Suministros		**8,893,031.91**	NEA-3
Servicios Generales		**25,463,016.87**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**20,423,768.41**	NEA-3
Gasto de Capital		**76,720,987.19**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**5,356,073.84**	NEA-3
Inversión Pública		**71,364,913.35**	NEA-3

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

TOTAL EGRESOS 198,099,906.51

RECTIFICACIONES DE EGRESOS 0.00

TOTAL EGRESOS 198,099,906.51

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 44,272,579.41

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	253,416.83	0.00	253,416.83
Bancos / Tesorería	NESF-1	-508,588.89	539,270.24	30,681.35
Inversiones	NESF-1	720,316.98	1,770,846.82	2,491,163.80
Deudores Diversos	NESF-3	19,562,568.36	34,489,362.32	54,051,930.68
Anticipo a Proveedores	NESF-3	895,892.82	488.40	896,381.22
Anticipo a Contratistas	NESF-3	380,304.67	8,189,594.05	8,569,898.72
Otros Activos		56,602.53	337.43	56,939.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,840,185.20	11,237,647.95	22,077,833.15

DISPONIBILIDAD FINANCIERA 44,272,579.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

ARRIAGA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

E I E - BIS
FECHA 10 / 04 / 2026

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FAISMUN	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	40,941,661.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653,140.76	1,004,300.00	0.00	$66,599,102.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,583,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,779.15	350,659.33	0.00	$8,893,031.91
SERVICIOS GENERALES	21,745,994.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	2,753,022.87	64,000.00	0.00	$25,463,016.87
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,938,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,101.45	0.00	0.00	$20,423,768.41
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$84,209,915.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$34,850,044.23**	**$1,418,959.33**	**$0.00**	**$121,378,919.32**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	258,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097,488.78	0.00	0.00	$5,356,073.84
INVERSIÓN PUBLICA	12,366,915.80	0.00	0.00	0.00	58,043,259.99	954,737.56	0.00	0.00	$71,364,913.35
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$12,625,500.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,043,259.99**	**$6,052,226.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,720,987.19**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$96,835,416.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,943,259.99**	**$40,902,270.57**	**$1,418,959.33**	**$0.00**	**$198,099,906.51**

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS

00000164

ARRIAGA

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FORMATO EDM

FECHA 10-abr.-2026

HOJA 1 DE 1

NO APLICA

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACIONES CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES					

"Es decir que declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

00000165

ARRIAGA
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha: 10/04/2026

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	192,686,148.87	0.9727
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	13,073,515.51	0.0678
	INGRESOS TOTALES	192,686,148.87	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	7,069,371.91	0.5407
	INGRESOS PROPIOS	13,073,515.51	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	76,720,987.19	0.3873
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	192,686,148.87	18.5373
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	10,394,529.85	

Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	198,099,906.51	1.0451
	PRESUPUESTO ORIGINAL	189,554,246.54	
Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	76,720,987.19	0.6321
	GASTO CORRIENTE	121,378,919.32	
Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	66,599,102.13	0.3362
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	121,378,919.32	0.6127
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA	76,720,987.19	0.3873
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	
Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	99,845,530.56	0.5040
	GASTO TOTAL	198,099,906.51	

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

00000166

...AGA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 10 / 04 / 2026

Indicador: Apoyo Humano — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano / Gasto Total de Obras y/o Acciones	900,833.37 / 16,142,337.22	5.58 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	5 / 10	50.00 %
Gasto Total de Salud / Gasto Total de Obras y/o Acciones	743,895.01 / 16,142,337.22	4.61 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud) / No. de Proyectos Demandados (Salud)	3 / 3	100.00 %
Gasto Total de Educación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	156,938.36 / 16,142,337.22	0.97 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación) / No. de Proyectos Demandados (Educación)	2 / 7	28.57 %

Indicador: Apoyo Físico — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	18,267,461.20 / 16,142,337.22	113.16 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	19 / 45	42.22 %
Gasto Total de Agua Potable / Gasto Total de Obras y/o Acciones	3,508,271.11 / 16,142,337.22	21.73 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable) / No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	3 / 5	60.00 %
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado / Gasto Total de Obras y/o Acciones	10,810.00 / 16,142,337.22	0.07 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.) / No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	1 / 5	20.00 %
Gasto Total de Urbanización / Gasto Total de Obras y/o Acciones	10,827,726.14 / 16,142,337.22	67.08 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización) / No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	8 / 16	50.00 %
Gasto Total de Agua Electrificación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	3,920,653.95 / 16,142,337.22	24.29 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación) / No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	7 / 13	53.85 %
Gasto Total de Vivienda / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 16,142,337.22	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda) / No. de Proyectos Demandados (Vivienda	0 / 6	0.00 %

Indicador: Apoyo para la Producción — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción / Gasto Total de Obras y/o Acciones	9,884,187.28 / 16,142,337.22	61.23 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	5 / 10	50.00 %
Gasto Total de Caminos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	9,884,187.28 / 16,142,337.22	61.23 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos) / No. de Proyectos Demandados (Caminos)	5 / 10	50.00 %
Gasto Total de Proy. Productivos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 16,142,337.22	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos) / No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0 / 0	0.00 %

ARRIAGA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha impresión: 10 / 04 / 2026

Indicador: Otros — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Otros / Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,984,574.64 / 16,142,337.22	247.70 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros) / No. de Proyectos Demandados (Otros)	124 / 163	76.07 %

Indicador: Comités — **Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité**

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de comités y/o consejos constituidos / Total de Comunidades del Municipio	48 / 113	42.48 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos / Total de Comunidades del Municipio	37 / 113	32.74 %

Indicador: Empleos — **Empleos generados y población atendida**

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de empleos generados / No. de empleos demandantes	25 / 40	62.50 %	No. de población (Mujeres/Hombres) / Población Total (Mujeres/Hombres)	16,814 / 16,814	100.00 %

PRESIDENCIA MUNICIPAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

00000168

..AGA
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha impresión: 10 / 04 / 2026

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6,675,497.07 / 16,142,337.22	41.35 %
Gasto Total Hambre Cero / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1,735,062.35 / 16,142,337.22	10.75 %
Gasto Total Salud y Bienestar / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 16,142,337.22	0.00 %
Gasto Total Educación de Calidad / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1,735,062.35 / 16,142,337.22	10.75 %
Gasto Total Igualdad de Género / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 16,142,337.22	0.00 %
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6,955,207.07 / 16,142,337.22	43.09 %
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 16,142,337.22	0.00 %
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 16,142,337.22	0.00 %
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles / Gasto Total de Obras y/o Acciones	49,110,733.65 / 16,142,337.22	304.24 %
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Gasto Total de Obras y/o Acciones	4,614,595.51 / 16,142,337.22	28.59 %

PRESIDENTA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00001018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024-2027

00000170

Arriaga, Chiapas Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros al Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025.				
Programa o Fondo	Destino del Recurso	Ejercicio		Reintegro
FAISMUN	RECURSO FEDERAL	$ 58´943,260.00	$ 58´943,259.99	$ 0.01
FORTAMUN	RECURSO FEDERAL	$40´933,308.00	$40´902,270.57	31,037.43

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

RESULTADOS DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones	
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación	
1.3 Fecha de término de la evaluación	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento:
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

NOTA: NO APLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS; PUESTO QUE NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACCION O PROYECTO DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS EJERCIDOS.

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO MUNICIPAL

ARRIAGA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	12,625,500.86	Integración y ejecución de programas y proyectos de infraestructura, construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de obras públicas, así como la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Mejorar las condiciones del municipio en beneficio de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
35.00	36.00	0.00	54.00	54.00	641,641	667,007	0	840,728	840,728

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
35.00	36.00	0.00	54.00	54.00	0	0	0	34	34	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
641,641.00	667,007.00	0.00	840,728.00	840,728.00	0.00	0.00	0.00	453,795.0	453,795.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

000173

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
PP SEGURIDAD PÚBLICA	8,197,699.52	Fortalecer la Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.	Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	9.00	0.00	16.00	16.00	0	370,215	0	658,160	658,160

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	9.00	0.00	16.00	16.00	0	2	0	12	12	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	370,215.00	0.00	658,160.00	658,160.00	0.00	82,270.00	0.00	493,620.0	493,620.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

000017

ARRIAGA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1,735,062.35	Proyectos destinados al fortalecimiento de la educación pública como son los Desayunos Escolares, Becas y Equipamiento.	Contribuir con la educación pública de la población.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	41,135	0	41,135	41,135

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	41,135.00	0.00	41,135.00	41,135.00	0.00	0.00	0.00	41,135.00	41,135.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS

00000175

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	7,606,647.57	Proyectos destinados al fortalecimiento de las políticas de desarrollo urbano y regional en beneficio de la población.	Mejorar la calidad de vida de la población.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0	246,810	0	246,810	246,810

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0	0	0	6	6	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	246,810.00	0.00	246,810.00	246,810.00	0.00	0.00	0.00	246,810.0	246,810.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000176

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	900,000.00	Erogaciones vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos. Fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y coordinación, así como de promover la participación ciudadana en el municipio	Realización de estudios y la evaluación de proyectos. Contribuir al Desarrollo Institucional Municipal.	Proyectos de Gastos Indirectos y PRODIM.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	50,742	50,742

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	2	2	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00	0.00	0.00	50,732.00	50,732.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLITICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA 2024

09001717

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	4,257,624.93	Recursos destinados a la atención de emergencias por contingencias que se susciten.	Cuidado de la salud o la atención de los desastres que pueden ser Ocasionados por un fenómeno natural.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0	164,566	0	164,566	164,566

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0	1	0	4	4	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	164,566.00	0.00	164,566.00	164,566.00	0.00	41,135.00	0.00	123,431.0	123,431.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

00001718

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	5,314,066.98	Obras o proyectos que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, así como prevenirlas.	Evitar nuevo riesgo a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de la población.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	8.00	0.00	9.00	9.00	0	205,777	0	205,803	205,803

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	8.00	0.00	9.00	9.00	0	3	0	9	9	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	205,777.00	0.00	205,803.00	205,803.00	0.00	82,296.00	0.00	205,803.0	205,803.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

000179

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AS AGUA Y SANEAMIENTO	18,591,311.67	Obras que incrementan el acceso a servicios de agua potable, con mayor equidad y justicia social, a través del desarrollo de infraestructura.	Coadyuvar en la disminución de la brecha de desigualdad de agua en las poblaciones más desprotegidas y en los territorios que cuentan con carencias y deficiencias en el acceso a servicios de agua potable.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	17.00	0.00	22.00	22.00	0	174,758	0	176,413	176,413

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	17.00	0.00	22.00	22.00	0	8	0	17	17	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	174,758.00	0.00	176,413.00	176,413.00	0.00	26,610.00	0.00	136,031.0	136,031.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

00000180

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
ED EDUCACION	1,646,790.36	Obras y servicios necesarios destinados a la construcción y el mejoramiento de los espacios educativos.	Mejorar las condiciones de las aulas y el equipamiento necesario para contar con espacios dignos que contribuyan a mejorar la educación.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	5.00	0.00	6.00	6.00	0	2,850	0	3,148	3,148

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	5.00	0.00	6.00	6.00	0	1	0	2	2	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	2,850.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	350.00	0.00	648.00	648.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

00000151

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	10,726,331.16	Proteger y dar mantenimiento continuo a las áreas naturales protegidas.	Preservar los recursos naturales: la flora, la fauna, el suelo, el agua y la atmósfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	3.00	0.00	9.00	9.00	0	82,280	0	287,945	287,945

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	3.00	0.00	9.00	9.00	0	0	0	8	8	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	82,280.00	0.00	287,945.00	287,945.00	0.00	0.00	0.00	287,935.0	287,935.0	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

000182

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SA SALUD	1,288,324.35	Obras y servicios necesarios destinados a la construcción y el mejoramiento de los espacios y la atención de la salud.	Prevenir y controlar enfermedades.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	41,135	0	41,135	41,135

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	41,135.00	0.00	41,135.00	41,135.00	0.00	0.00	0.00	41,135.00	41,135.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLITICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

000016

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
UR URBANIZACIÓN	52,315,732.34	Urbanizaciones en general que comprendan la realización de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento, rehabilitación e instalación.	Aprovechamiento del suelo, dentro de áreas urbanizadas o urbanizables.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	24.00	0.00	42.00	42.00	0	222,025	0	363,228	363,228

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	24.00	0.00	42.00	42.00	0	15	0	39	39	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	222,025.00	0.00	363,228.00	363,228.00	0.00	75,646.0(	0.00	284,248.(	284,248.(	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2024 - 2027

00001184

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
VI VIVIENDA	1,723,845.44	Proyectos que se refieren a la consolidación de la calidad y espacios de las viviendas priorizando aquellas que ya cuenten con los servicios básicos.	Mejorar el bienestar de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	55	0	55	55

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLITICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

000155

ARRIAGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

09099158

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	253,416.83	252,881.83	ESF-1
Bancos / Tesorería	30,681.35	1,222,056.41	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,491,163.80	2,491,163.80	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,051,930.68	51,612,659.34	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,293.50	1,605.38	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	896,381.22	893,827.32	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,569,898.72	8,569,898.70	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	55,646.46	55,646.46	
Total Activo Circulante	**66,350,412.56**	**65,099,739.24**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	
Edificios no Habitacionales	9,695,301.28	7,899,825.92	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	683,928.24	645,846.61	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	32,620.28	9,416.00	
Otros Bienes Inmuebles	8,217.00	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,235,271.09	2,062,352.06	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,588,066.27	1,588,066.27	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	20,222,591.01	16,539,171.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,915,402.51	3,521,250.74	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	50,439.00	33,039.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,284,686.11	-1,949,830.32	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-18,450,426.97	-14,764,580.38	ESF-08
Total Activo No Circulante	**20,796,261.10**	**17,684,094.40**	
TOTAL ACTIVO	**87,146,673.66**	**82,783,833.64**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ARRIAGA, CHIAPAS
2024 - 2027

ARRIAGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 04 / 2026
HOJA 2 DE 2

00390187

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	191,354.09	187,619.25	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,474,420.46	1,474,420.46	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,315,694.85	2,315,694.85	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,019,665.90	6,532,928.33	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	55.84	55.84	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,258,707.09	4,880.92	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,649,892.53	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,485,871.67	4,485,870.19	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,682,170.72	1,700,428.97	
Total Pasivo Circulante	**22,077,833.15**	**16,701,898.81**	
TOTAL PASIVO	**22,077,833.15**	**16,701,898.81**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,013,094.32	-7,547,802.51	
Incrementos	0.00	3,506,525.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	66,081,934.83	70,123,212.32	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**65,068,840.51**	**66,081,934.83**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**65,068,840.51**	**66,081,934.83**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**87,146,673.66**	**82,783,833.64**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) [redacted]

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OT[redacted] **5 - LDF** [redacted]

Del 01 de Enero al xx de xxxxx de 201X (b)

(PESOS)

(c) **Página** __ de __

(d) **Fecha de Imp.** __/__/__

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DEUDA PÚBLICA	A						
CORTO PLAZO	A.1						
Instituciones de crédito	A.1.1						
Títulos y valores	A.1.2						
Arrendamientos financieros	A.1.3						
LARGO PLAZO	A.2						
Instituciones de crédito	A.2.1						
Títulos y valores	A.2.2						
Arrendamientos financieros	A.2.3						
OTROS PASIVOS	B						
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	C = A + B						
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1	D						
Deuda contingente 1	D.1						
Deuda contingente 2	D.2						
Deuda Contingente xx	D.X						
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2	E						
Deuda contingente 1	E.1						
Deuda contingente 2	E.2						
Deuda Contingente xx	E.X						

NO APLICA

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)	F				
Crédito 1	F.1				
Crédito 2	F.2				
Crédito xxx	F.X				

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

00000198

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025

(PESOS)

IAODF

(c) Página 1 de 1

(d) Fecha de Imp. 10/04/2025

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP´s)	A										
APP 1	A.1										
APP 2	A.2										
APP 3	A.3										
APP XX	A.X										
OTROS INSTRUMENTOS	B										
Otro Instrumento 1	B.1										
Otro Instrumento 2	B.2										
Otro Instrumento 3	B.3										
Otro Instrumento xx	B.X										
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	C = A + B										

NO APLICA

00001189

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**189,554,246.54**	**193,974,645.49**	**193,974,645.49**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	89,363,721.54	91,764,157.33	91,764,157.33
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	100,190,525.00	102,210,488.16	102,210,488.16
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**189,554,246.54**	**195,915,222.51**	**195,915,222.51**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	89,363,721.54	94,650,732.62	94,650,732.62
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	100,190,525.00	101,264,489.89	101,264,489.89
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**2,184,684.00**	**2,184,684.00**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,184,684.00	2,184,684.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**244,106.98**	**244,106.98**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**244,106.98**	**244,106.98**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-1,940,577.02**	**-1,940,577.02**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-1,940,577.02**	**-1,940,577.02**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS. 2022 - 2027

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**89,363,721.54**	**91,764,157.33**	**91,764,157.33**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**89,363,721.54**	**94,650,732.62**	**94,650,732.62**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**2,184,684.00**	**2,184,684.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS 'SPONIBLES	**0.00**	**-701,891.29**	**-701,891.29**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	**0.00**	**-701,891.29**	**-701,891.29**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**100,190,525.00**	**102,210,488.16**	**102,210,488.16**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**100,190,525.00**	**101,264,489.89**	**101,264,489.89**
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS IQUETADOS	**0.00**	**945,998.27**	**945,998.27**
ALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**945,998.27**	**945,998.27**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 10/04/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	10,394,529.85	0.00	10,394,529.85	0.00	8,114,604.00	-2,279,925.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,504,926.20	0.00	2,504,926.20	0.00	5,895,777.60	3,390,851.40
PRODUCTOS	29,876.84	0.00	29,876.84	0.00	29,300.00	-576.84
APROVECHAMIENTOS	795,850.50	0.00	795,850.50	0.00	200,601.50	-595,249.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	73,627,301.05	0.00	73,627,301.05	0.00	76,682,532.20	3,055,231.15
Fondo General de Participaciones	63,604,410.99	0.00	63,604,410.99	0.00	63,274,213.86	-330,197.13
Fondo de Fomento Municipal	9,732,071.57	0.00	9,732,071.57	0.00	10,259,221.03	527,149.46
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	404,651.65	404,651.65
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,485.11	1,311,485.11
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	290,818.49	0.00	290,818.49	0.00	361,227.53	70,409.04
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,733.02	1,071,733.02
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	495,275.41	0.00	495,275.41	0.00	491,517.38	-3,758.03
Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.11	4,646.11
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	495,275.41	0.00	495,275.41	0.00	486,871.27	-8,404.14

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARRIAGA, CHIAPAS.
2024 - 2027

000192

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 10/04/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,515,961.69	0.00	1,515,961.69	0.00	227,789.15	-1,288,172.54
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	1,515,961.69	0.00	1,515,961.69	0.00	227,789.15	-1,288,172.54
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**89,363,721.54**	**0.00**	**89,363,721.54**	**0.00**	**91,642,121.83**	**2,278,400.29**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	100,190,525.00	0.00	100,190,525.00	0.00	99,876,568.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	62,356,908.00	0.00	62,356,908.00	0.00	58,943,260.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,833,617.00	0.00	37,833,617.00	0.00	40,933,308.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMÉNEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

00000193

ARRIAGA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 10/04/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,909.33	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**100,190,525.00**	**0.00**	**100,190,525.00**	**0.00**	**102,210,488.16**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**189,554,246.54**	**0.00**	**189,554,246.54**	**0.00**	**193,852,609.99**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

00001194

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**42,928,244.00**	**24,500.00**	**42,952,744.00**	**40,941,661.37**	**40,941,661.37**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	34,261,752.00	-32,675.05	34,229,076.95	33,094,657.57	33,094,657.57	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,000.00	24,500.00	54,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,026,892.00	0.00	6,026,892.00	5,523,237.31	5,523,237.31	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,609,600.00	32,675.05	2,642,275.05	2,299,266.49	2,299,266.49	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,325,542.00**	**-279,244.46**	**6,046,297.54**	**5,583,593.43**	**5,583,593.43**	**462,704.11**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,237,100.00	-272,675.53	964,424.47	825,758.88	825,758.88	138,665.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	958,062.00	13,304.47	971,366.47	955,205.69	955,205.69	16,160.78
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	768,800.00	-457,469.90	311,330.10	213,711.96	213,711.96	97,618.14
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	246,200.00	-197,731.72	48,468.28	41,789.68	41,789.68	6,678.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,013,500.00	398,482.49	2,411,982.49	2,365,057.90	2,365,057.90	46,924.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	173,665.00	-24,700.71	148,964.29	108,600.31	108,600.31	40,363.98
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	900,215.00	289,546.44	1,189,761.44	1,073,469.01	1,073,469.01	116,292.43
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**10,217,771.38**	**12,360,959.60**	**22,578,730.98**	**21,745,994.00**	**21,745,994.00**	**710,799.08**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,491,871.00	4,779,506.19	9,271,377.19	9,267,755.19	9,267,755.19	3,182.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,248.00	1,322,524.06	1,866,772.06	1,741,208.96	1,741,208.96	4,065.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	212,000.00	251,379.95	463,379.95	458,475.95	458,475.95	4,904.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	170,027.00	12,752.81	182,779.81	168,626.25	168,626.25	14,153.56

00001195

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	472,500.00	312,168.02	784,668.02	704,998.12	704,998.12	79,669.90
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	352,000.00	-90,512.40	261,487.60	261,487.60	261,487.60	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	511,163.00	439,739.24	950,902.24	854,242.84	854,242.84	96,659.40
3800	SERVICIOS OFICIALES	734,400.00	5,720,343.85	6,454,743.85	6,040,188.28	6,040,188.28	414,555.57
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,729,562.38	-386,942.12	2,342,620.26	2,249,010.81	2,249,010.81	93,609.45
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR**	**12,019,419.85**	**3,919,247.11**	**15,938,666.96**	**15,938,666.96**	**15,938,666.96**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,632,529.32	5,569.68	7,638,099.00	7,638,099.00	7,638,099.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,599,102.53	871,491.67	4,470,594.20	4,470,594.20	4,470,594.20	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	787,788.00	3,042,185.76	3,829,973.76	3,829,973.76	3,829,973.76	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**700,000.00**	**-441,414.94**	**258,585.06**	**258,585.06**	**258,585.06**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	700,000.00	-496,170.17	203,829.83	203,829.83	203,829.83	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	54,755.23	54,755.23	54,755.23	54,755.23	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**17,172,744.31**	**-4,805,828.51**	**12,366,915.80**	**12,366,915.80**	**12,366,915.80**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,172,744.31	-5,716,069.22	11,456,675.09	11,456,675.09	11,456,675.09	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	910,240.71	910,240.71	910,240.71	910,240.71	0.00

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARRIAGA, CHIAPAS 2024 - 2027

00001196

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**7,330,450.43**	**7,330,450.43**	**0.00**	**0.00**	**7,330,450.43**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	7,330,450.43	7,330,450.43	0.00	0.00	7,330,450.43
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**26,444,891.26**	**26,444,891.26**	**25,657,440.76**	**25,657,440.76**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000197

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	22,771,311.21	22,771,311.21	22,020,160.71	22,020,160.71	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,528,273.56	3,528,273.56	3,528,273.56	3,528,273.56	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	109,006.49	109,006.49	109,006.49	109,006.49	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**3,393,884.57**	**3,393,884.57**	**3,309,438.48**	**3,309,438.48**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	47,216.43	47,216.43	42,432.23	42,432.23	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	23,315.96	23,315.96	23,315.96	23,315.96	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,322,018.06	1,322,018.06	1,242,356.17	1,242,356.17	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	958,241.72	958,241.72	958,241.72	958,241.72	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	153,999.28	153,999.28	153,999.28	153,999.28	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	889,093.12	889,093.12	889,093.12	889,093.12	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,765,022.87**	**3,765,022.87**	**3,717,022.87**	**3,717,022.87**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	820,180.00	820,180.00	772,180.00	772,180.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	948,972.00	948,972.00	948,972.00	948,972.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	298,812.87	298,812.87	298,812.87	298,812.87	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	614,765.41	614,765.41	614,765.41	614,765.41	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00001198

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,082,292.59	1,082,292.59	1,082,292.59	1,082,292.59	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**0.00**	**4,485,101.45**	**4,485,101.45**	**4,485,101.45**	**4,485,101.45**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,485,101.45	4,485,101.45	4,485,101.45	4,485,101.45	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**5,098,717.78**	**5,098,717.78**	**5,097,488.78**	**5,097,488.78**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,366.00	55,366.00	54,137.00	54,137.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,683,420.01	3,683,420.01	3,683,420.01	3,683,420.01	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,359,931.77	1,359,931.77	1,359,931.77	1,359,931.77	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**71,115,818.74**	**71,115,818.74**	**58,997,997.55**	**58,997,997.55**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,199,162.81	70,199,162.81	58,081,341.62	58,081,341.62	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	916,655.93	916,655.93	916,655.93	916,655.93	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000001199

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
ARRIAGA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**100,190,525.00**	**-79,593,866.52**	**20,596,658.48**	**0.00**	**0.00**	**20,596,658.48**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.77
8300	APORTACIONES	100,190,525.00	-79,593,867.29	20,596,657.71	0.00	0.00	20,596,657.71
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**189,554,246.54**	**52,818,239.38**	**242,372,485.92**	**198,099,906.51**	**198,099,906.51**	**29,100,612.10**

ELABORÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ
PRESIDENTE

00000200