ARRIAGA

APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

Fecha: 20/07/2026

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 40,556,980.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUINTA ROSAS Y ANDADOR LOS PORTICOS ENTRE C. 6A Y 8A SUR BARRIO INFONAVIT SAN ISIDRO	1,272,652.84	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METROS	PERSONAS
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA, PESQUERIA LA LINEA	1,023,502.44	Chiapas	ARRIAGA	PESQUERIA LA LINEA	KM	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	5,642,826.80	Chiapas	ARRIAGA	COL EMILIANO ZAPATA	METRO CUADRADO	PERSONAS
REHABILITACION DE BOCACALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 3A AVENIDA ORIENTE Y 11A CALLE SUR, BARRIO LAS ALMENDRAS	1,212,836.56	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE CENTRAL DEL POBLADO CALERA	2,031,779.20	Chiapas	ARRIAGA	POBLADO CALERA	METRO CUADRADO	PERSONAS
REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	239,058.08	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 16A PONIENTE ENTRE 16A Y 25A SUR, BARRIO UNIVERSITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	413,554.60	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METROS	PERSONAS

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 40,556,980.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 2A AVE PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A NORTE BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	1,367,922.80	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A AV PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y C 2A. NORTE BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	2,729,800.87	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A AV PONIENTE ENTRE 2A Y 4A C. NORTE BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	2,552,481.53	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A AV PONIENTE ENTRE 4A Y 6A C. NORTE BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	2,764,055.80	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE BOCACALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FOVISSTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	119,959.75	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,760,200.51	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES INNOMINADAS EN NUEVO POBLADO PESQUERIA LA GLORIA	2,517,572.10	Chiapas	ARRIAGA	PESQUERIA LA GLORIA	M2	PERSONAS

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 40,556,980.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE INNOMINADA DEL EJIDO VILLA DEL MAR	1,076,443.10	Chiapas	ARRIAGA	EJIDO VILLA DEL MAR	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL CALLEJON CLUB ROTARIO BARRIO LOS POCITOS	1,060,791.01	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A C NORTE ENTRE 16A Y 18A AV ORIENTE BARRIO EL CHORRO	1,411,941.18	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METRO LINEAL	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO LAZARO CARDENAS	2,212,155.57	Chiapas	ARRIAGA	EJIDO LAZARO CARDENAS	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA 18A AV ORIENTE ENTRE 5A C NORTE BARRIO BUENIS AIRES II	1,484,369.00	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METRO CUADRADO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO AGRICOLA 20 DE NOVIEMBRE	1,319,934.70	Chiapas	ARRIAGA	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	METRO LINEAL	PERSONAS
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTA GIRASOLES ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR BARRIO INFONAVIT DE LA CABECERA MUNICIPAL	474,595.34	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METROS	PERSONAS
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV 5A PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A SUR BARRIO CANTA RANA	2,026,491.70	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 40,556,980.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL DEL EJIDO NUEVO PROGRESO	2,062,965.40	Chiapas	ARRIAGA	EJIDO NUEVO PROGRESO	METRO CUADRADO	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE 16A SUR ENTRE 17A Y 19A PONIENTE, BARRIO LOS POSITOS	949,370.51	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METRO CUADRADO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA EN LA GANADERA PUBLICA	890,483.96	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METRO CUADRADO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE AREA DE BATEO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL EJIDO MALPASO	170,579.84	Chiapas	ARRIAGA	BARRIO MALPASO	METRO CUADRADO	PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE DUGOUT EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL EJIDO MALPASO	224,069.72	Chiapas	ARRIAGA	BARRIO MALPASO	METRO CUADRADO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POZA GALANA	938,617.46	Chiapas	ARRIAGA	EJIDO POZA GALANA	METRO CUADRADO	PERSONAS
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV 1A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A SUR BARRIO CENTRO	1,081,014.73	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METRO	PERSONAS
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN POBLADO MALPASO	1,267,455.56	Chiapas	ARRIAGA	BARRIO MALPASO	METRO LINEAL	PERSONAS
CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.120 "JOSE VASCONCELOS CALDERON" EN EL POBLADO VILLA DEL MAR	841,893.51	Chiapas	ARRIAGA	EJIDO VILLA DEL MAR	METRO CUADRADO	ALUMNOS

ARRIAGA

APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

Fecha: 20/07/2026

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	40,556,980.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV 3A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A SUR BARRIO CENTRO	761,511.00	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METROS	PERSONAS
REHABILITACION DE TECHADO DE AREAS DE US MULTIPLE EN LA ESC. PREPARATORIA ARRIAGA	849,058.24	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	METRO CUADRADO	PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH PLANTELN. 232	740,011.55	Chiapas	ARRIAGA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS

ARRIAGA

BALANZA DE COMPROBACION

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFECTIVO	586,397.83	0.00	2,014,488.85	1,842,141.02	758,745.66	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	17,594,340.63	0.00	120,953,236.55	123,401,263.29	15,146,313.89	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,491,163.80	0.00	0.00	0.00	2,491,163.80	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	39,593,114.35	39,593,114.35	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,187,574.18	0.00	3,394,486.99	2,796,574.92	65,785,486.25	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,582,752.19	2,582,752.19	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,293.50	0.00	0.00	1,267.95	25.55	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,642,273.98	0.00	4,496,452.35	1,099,461.94	5,039,264.39	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	8,569,898.72	0.00	5,725,932.70	641,170.23	13,654,661.19	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	55,646.46	0.00	0.00	0.00	55,646.46	0.00
1231	TERRENOS	1,963,829.50	0.00	0.00	0.00	1,963,829.50	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,695,301.28	0.00	0.00	0.00	9,695,301.28	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIC	8,363,798.13	0.00	11,032,764.00	4,801,529.62	14,595,032.51	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	58,825.29	0.00	0.00	0.00	58,825.29	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	8,217.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,264,171.47	0.00	0.00	0.00	2,264,171.47	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,588,066.27	0.00	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	0.00	130,326.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,222,591.01	0.00	646,960.00	0.00	20,869,551.01	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,382.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,740,060.36	0.00	15,000.00	0.00	5,755,060.36	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	65,739.01	0.00	0.00	0.00	65,739.01	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,284,686.11	0.00	0.00	0.00	2,284,686.11
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	18,450,426.97	0.00	0.00	0.00	18,450,426.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	191,354.04	18,826,087.80	18,871,975.06	0.00	237,241.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,474,420.46	11,726,336.54	11,765,791.94	0.00	1,513,875.86
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0.00	2,315,694.85	8,380,508.77	8,380,508.77	0.00	2,315,694.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	2,464,856.59	2,465,576.29	0.00	719.70
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	8,874,208.12	1,166,274.60	2,050,308.07	0.00	9,758,241.59

E L A B O R Ó

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

R E V I S Ó

PROF. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ BEZARES

SINDICO

A U T O R I Z Ó

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

ARRIAGA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A C	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00	55.84
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,825,920.09	0.00	0.00	0.00	1,825,920.09
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,563,617.31	0.00	0.00	0.00	1,563,617.31
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,485,876.68	0.00	1.62	0.00	4,485,878.30
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,682,170.72	0.00	0.00	0.00	1,682,170.72
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	65,068,840.51	0.00	0.00	0.00	65,068,840.51
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,564,932.40	0.00	410,981.36	0.00	5,975,913.76
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	286,542.60	0.00	42,004.64	0.00	328,547.24
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	418,640.00	0.00	1,423,909.85	0.00	1,842,549.85
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	94,790.00	0.00	45,900.00	0.00	140,690.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	163,108.00	0.00	96,966.00	0.00	260,074.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTC	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
4162	MULTAS	0.00	3,800.00	0.00	1,400.00	0.00	5,200.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	311,433.00	0.00	311,433.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTC	0.00	2,003,498.00	0.00	242,327.00	0.00	2,245,825.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	21,222,496.76	0.00	15,740,870.35	0.00	36,963,367.11
4212	APORTACIONES	0.00	35,778,366.00	0.00	23,852,244.00	0.00	59,630,610.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	83.92	0.00	141.42	0.00	225.34
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	33,093.97	0.00	7,688.92	0.00	40,782.89
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	8,253,752.07	0.00	8,298,658.32	0.00	16,552,410.39	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	373,500.00	0.00	4,268,363.86	0.00	4,641,863.86	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	553,200.00	0.00	510,720.09	0.00	1,063,920.09	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	31,762.50	0.00	31,762.50	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	187,345.90	0.00	40,406.05	0.00	227,751.95	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	131,460.53	0.00	96,044.27	0.00	227,504.80	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	280,522.98	0.00	195,904.53	0.00	476,427.51	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,117.67	0.00	447,707.54	0.00	647,825.21	0.00

E L A B O R Ó

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

R E V I S Ó

PROF. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ BEZARES

SINDICO

A U T O R I Z Ó

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

ARRIAGA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	6,968.00	0.00	138,061.44	0.00	145,029.44	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	89,431.86	0.00	129,383.86	0.00	218,815.72	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,923,981.00	0.00	1,734,190.00	0.00	3,658,171.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	131,753.20	0.00	66,580.00	0.00	198,333.20	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (	61,693.07	0.00	92,006.35	0.00	153,699.42	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,009.87	0.00	116,651.53	0.00	145,661.40	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	511,424.60	0.00	989,706.55	0.00	1,501,131.15	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,600.00	0.00	23,600.00	0.00	89,200.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	151,784.59	0.00	201,280.38	0.00	353,064.97	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	565,843.00	0.00	4,165,275.93	0.00	4,731,118.93	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	675,152.16	0.00	574,430.16	0.00	1,249,582.32	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,302.31	0.00	53,712.25	0.00	77,014.56	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,013,450.00	0.00	1,342,300.00	0.00	3,355,750.00	0.00
5231	SUBSIDIO	986,400.00	0.00	712,000.00	0.00	1,698,400.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	414,443.05	0.00	83,663.69	0.00	498,106.74	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	327,612.60	0.00	327,612.60	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,924,391.07	0.00	4,801,529.62	0.00	14,725,920.69	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	38,243,688.20	0.00	11,575,307.17	4,656,595.13	45,162,400.24	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	38,243,688.20	4,656,595.13	11,575,307.17	0.00	45,162,400.24
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,505,667.00	0.00	0.00	0.00	1,505,667.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,505,667.00	0.00	0.00	0.00	1,505,667.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,340,269.36	0.00	0.00	0.00	193,340,269.36	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	127,768,117.71	42,175,866.54	0.00	0.00	85,592,251.17
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	42,175,866.54	42,175,866.54	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	65,572,151.65	0.00	42,175,866.54	0.00	107,748,018.19
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	193,340,269.36	0.00	0.00	0.00	193,340,269.36
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	94,920,553.41	0.00	41,482,726.04	83,456,832.41	52,946,447.04	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	49,839,818.61	40,560,716.79	41,097,108.79	0.00	50,376,210.61
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	112,130,074.49	0.00	42,896,115.62	36,728,863.15	118,297,326.96	0.00

E L A B O R Ó

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

R E V I S Ó

PROF. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ BEZARES

SINDICO

A U T O R I Z Ó

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

ARRIAGA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	36,343,245.90	36,303,070.80	40,175.10	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	36,303,070.80	36,303,070.80	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,129,460.07	0.00	36,303,070.80	0.00	72,432,530.87	0.00
		650,059,135.88	**650,059,135.88**	**596,941,885.13**	**596,941,885.13**	**700,660,203.91**	**700,660,203.91**

E L A B O R Ó

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

TESORERO

R E V I S Ó

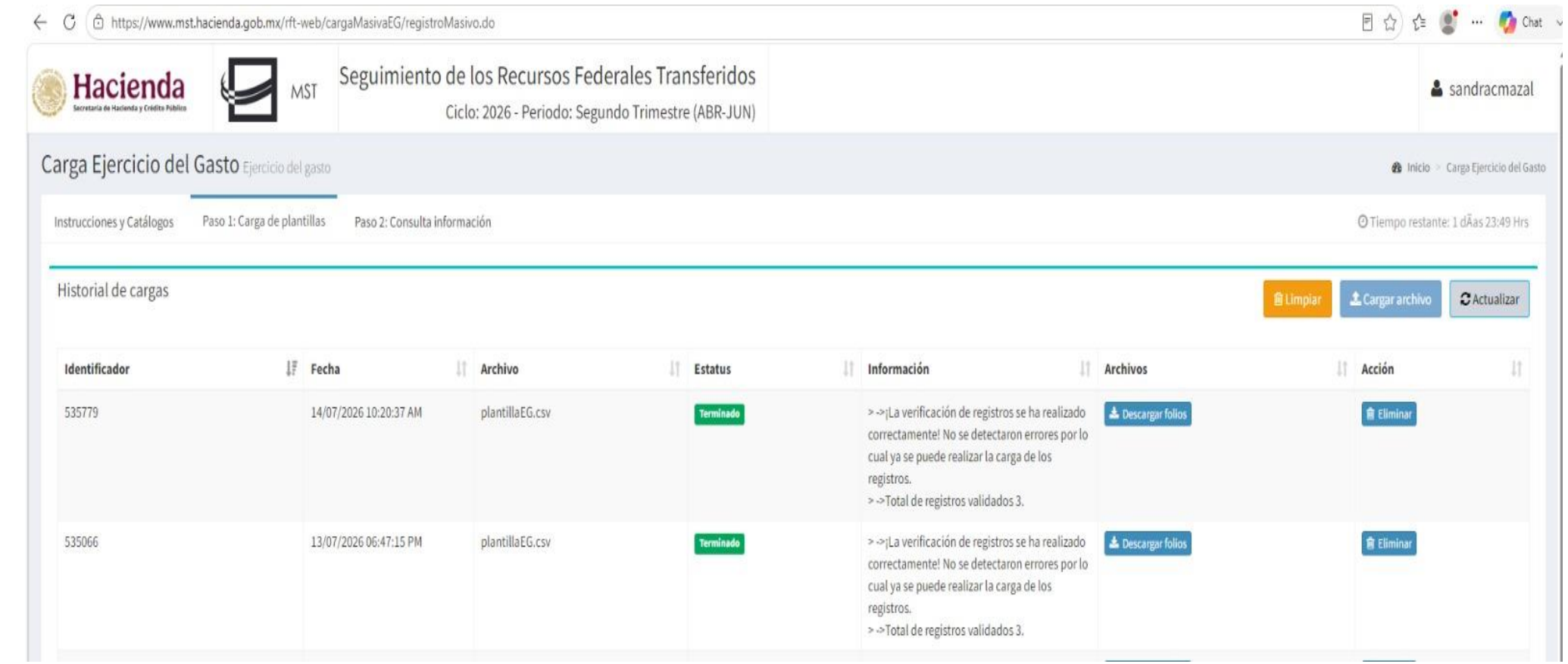
PROF. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ BEZARES

SINDICO

A U T O R I Z Ó

LIC. ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE


https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/cargaMasivaEG/registroMasivo.do
Chat
Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
MST
Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2026 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)
sandracmazal
Carga Ejercicio del Gasto
Ejercicio del gasto
Inicio > Carga Ejercicio del Gasto
Instrucciones y Catálogos
Paso 1: Carga de plantillas
Paso 2: Consulta información
Tiempo restante: 1 dÃas 23:49 Hrs
Historial de cargas
Limpiar
Cargar archivo
Actualizar
Identificador
Fecha
Archivo
Estatus
Información
Archivos
Acción
535779
14/07/2026 10:20:37 AM
plantillaEG.csv
Terminado
> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
> ->Total de registros validados 3.
Descargar folios
Eliminar
535066
13/07/2026 06:47:15 PM
plantillaEG.csv
Terminado
> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
> ->Total de registros validados 3.
Descargar folios
Eliminar