

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,015,723.00	1,015,723.00	715,379.36	715,379.36	300,343.64
269AE01020401111340201000004FA	[FAFM/04011/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	264,900.00	264,900.00	88,300.00	88,300.00	176,600.00
269AE01020401113220201000004FA	[FAFM/04011/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
269AE01020401139810201000004FA	[FAFM/04011/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	9,760.00	9,760.00	1,404.00	1,404.00	8,356.00
269AE01020401212210201000004FA	[FAFM/04012/2026] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA EL PERIODO ENERO-MARZO)	0.00	561,216.00	561,216.00	561,216.00	561,216.00	0.00
269AE01020401239810201000004FA	[FAFM/04012/2026] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA EL PERIODO ENERO-MARZO)	0.00	17,847.00	17,847.00	11,576.00	11,576.00	6,271.00
269AE01020401526110201000004FA	[FAFM/04015/2026] ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA SMPC)	0.00	120,000.00	120,000.00	52,883.36	52,883.36	67,116.64

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68,940,419.05	-43,884,316.75	25,056,102.30	6,611,883.31	6,611,883.31	18,444,218.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	988,178.40	0.00	988,178.40	392,787.50	392,787.50	595,390.90
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,720.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00	84,720.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,816.40	0.00	178,816.40	0.00	0.00	178,816.40
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000025910101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	40,601.61	40,601.61	39,398.39
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,156.00	0.00	60,156.00	22,558.50	22,558.50	37,597.50
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,491.44	1,491.44	8,508.56
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,093,944.00	0.00	1,093,944.00	367,229.00	367,229.00	726,715.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,324.00	0.00	182,324.00	0.00	0.00	182,324.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,046.00	0.00	1,259,046.00	461,545.50	461,545.50	797,500.50
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,841.00	0.00	209,841.00	0.00	0.00	209,841.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	28,055.02	28,055.02	1,944.98
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	13,596.31	13,596.31	6,403.69
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	12,153.94	12,153.94	67,846.06
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	85,050.00	85,050.00	114,950.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	4,258.00	14,258.00	14,258.00	14,258.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	78,054.86	78,054.86	121,945.14
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	840.00	840.00	1,160.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	23,040.00	23,040.00	26,960.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	19,720.00	19,720.00	130,280.00
1310102000000034310102000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	8,180.00	8,180.00	21,820.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	2,100.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	1,691,078.00	1,691,078.00	948,922.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	40,000.00	8,700.00	8,700.00	31,300.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	830,000.00	0.00	830,000.00	716,849.00	716,849.00	113,151.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,558.80	0.00	304,558.80	107,145.50	107,145.50	197,413.30
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,759.80	0.00	50,759.80	0.00	0.00	50,759.80
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	4,946.72	34,946.72	34,946.72	34,946.72	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	20,280.45	20,280.45	9,719.55
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	8,023.53	8,023.53	21,976.47
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,723.60	0.00	1,710,723.60	671,175.50	671,175.50	1,039,548.10
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,120.60	0.00	285,120.60	0.00	0.00	285,120.60
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	44,182.05	44,182.05	75,817.95
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	18,746.30	18,746.30	61,253.70
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	10,477.09	10,477.09	69,522.91
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	29,990.00	29,990.00	30,010.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	9,285.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,223,074.80	0.00	1,223,074.80	487,723.50	487,723.50	735,351.30
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,845.80	0.00	203,845.80	0.00	0.00	203,845.80
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	41,491.59	41,491.59	78,508.41
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	22,437.26	22,437.26	57,562.74
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	9,542.44	9,542.44	50,457.56
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	55,325.34	55,325.34	64,674.66
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	13,598.29	13,598.29	16,401.71
1520104000000034310104000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	180,000.00	5,272.39	185,272.39	185,272.39	185,272.39	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,981.00	2,981.00	2,019.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	170,726.77	0.00	170,726.77	72,332.00	72,332.00	98,394.77
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	26,187.51	26,187.51	53,812.49
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	21,621.00	21,621.00	38,379.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,923,075.08	0.00	1,923,075.08	721,153.17	721,153.17	1,201,921.91
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	814,067.32	814,067.32	0.00	0.00	814,067.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000081310110000001ABFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	156,261.11	156,261.11	0.00	0.00	156,261.11
	4210110000000083210110000001EAFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	44,328,061.00	-36,866,135.34	7,461,925.66	0.00	0.00	7,461,925.66
	4210110000000083210110000001EBFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	96,799.46	96,799.46	0.00	0.00	96,799.46
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EEFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	81.92	81.92	0.00	0.00	81.92
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	8,438,421.00	-8,238,187.74	200,233.26	0.00	0.00	200,233.26
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	50,050.24	50,050.24	0.00	0.00	50,050.24
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,649.20	1,649.20	0.00	0.00	1,649.20
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	4.55
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	75,553.42	75,553.42	0.00	0.00	75,553.42
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	413,200.00	4,008,409.34	4,421,609.34	1,102,234.00	1,102,234.00	3,319,375.34
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R507020400511340202000004FA[FAFM/04005/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	178,800.00	178,800.00	59,600.00	59,600.00	119,200.00
	211R507020400513220202000004FA[FAFM/04005/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
	211R507020400539810202000004FA[FAFM/04005/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	6,636.00	6,636.00	948.00	948.00	5,688.00
	227SU04010400711340109000004FA[FAFM/04007/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	2,650,908.00	2,650,908.00	883,636.00	883,636.00	1,767,272.00
	227SU04010400713220109000004FA[FAFM/04007/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU04010400739810109000004FA	[FAFM/04007/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	97,688.00	97,688.00	14,050.00	14,050.00	83,638.00
256SB01000400244310210000004FA	[FAFM/04002/2026] DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 12 CENTROS ESCOLARES	0.00	623,577.34	623,577.34	0.00	0.00	623,577.34
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,600.00	0.00	345,600.00	144,000.00	144,000.00	201,600.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	873,007.21	26,486,489.40	27,359,496.61	5,650,910.10	5,650,910.10	21,708,586.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP08010400811340201000004FA	[FAFM/04008/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	790,416.00	790,416.00	263,472.00	263,472.00	526,944.00
171PP08010400813220201000004FA	[FAFM/04008/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	130,400.00
171PP08010400839810201000004FA	[FAFM/04008/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	29,287.00	29,287.00	4,190.00	4,190.00	25,097.00
171PP08010400911340201000004FA	[FAFM/04009/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	264,900.00	264,900.00	88,300.00	88,300.00	176,600.00
171PP08010400913220201000004FA	[FAFM/04009/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
171PP08010400939810201000004FA	[FAFM/04009/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	9,760.00	9,760.00	1,404.00	1,404.00	8,356.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP08010401011340201000004FA	[FAFM/04010/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	264,900.00	264,900.00	88,300.00	88,300.00	176,600.00
171PP08010401013220201000004FA	[FAFM/04010/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
171PP08010401039810201000004FA	[FAFM/04010/2026] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	9,760.00	9,760.00	1,404.00	1,404.00	8,356.00
171PP09080402044210201000004FA	[FAFM/04020/2026] SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (BECAS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00
171PP12140400126110201000004FA	[FAFM/04001/2026] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	260,000.00	260,000.00	102,786.24	102,786.24	157,213.76
171PP12140401821110201000004FA	[FAFM/04018/2026] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA)	0.00	109,118.35	109,118.35	93,318.35	93,318.35	15,800.00
171PP12140401934510201000004FA	[FAFM/04019/2026] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (SEGURO DE PATRULLAS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	43,539.05	43,539.05	43,539.05	43,539.05	0.00
172RD02030401735510201000004FA	[FAFM/04017/2026] EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS)	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00
172RD02060401639220201000004FA	[FAFM/04016/2026] PAGO DE TENENCIA VEHICULAR (CAMIONETA DE LA SMPC)	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00
221UR12040400611340210000004FA	[FAFM/04006/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	145,800.00	145,800.00	48,600.00	48,600.00	97,200.00
221UR12040400613220210000004FA	[FAFM/04006/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
221UR12040400639810210000004FA	[FAFM/04006/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	5,417.00	5,417.00	774.00	774.00	4,643.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2401U400161510109000017GA	[SICT/113-U004-001/2026] REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTACIÓN CON RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO: CHAYOMTE – CRUCERO JUXTÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+520, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	9,880,000.00	9,880,000.00	1,536,542.34	1,536,542.34	8,343,457.66
221UR2401U400261510109000022GA	[SICT/113-U004-002/2026] REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTACIÓN CON RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO: LOCALIDAD REVOLUCIÓN FIU, DEL TRAMO KM. 0+000 AL 1+037, EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	6,740,500.00	6,740,500.00	1,484,083.34	1,484,083.34	5,256,416.66
221UR2401U400361510109000007GA	[SICT/113-U004-003/2026] REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTACIÓN CON RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO: XULUMO – CRUCERO DE SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+769.374 SUBTRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000. MPIO DE ALDAMA	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,364,248.78	1,364,248.78	5,135,751.22
2230312040000161430109000004AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	873,007.21	0.00	873,007.21	0.00	0.00	873,007.21
223AS180004003113402060000004FA	[FAFM/04003/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	435,024.00	435,024.00	145,008.00	145,008.00	290,016.00
223AS180004003132202060000004FA	[FAFM/04003/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
223AS180004003398102060000004FA	[FAFM/04003/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	16,126.00	16,126.00	2,306.00	2,306.00	13,820.00
223AS180004004113402060000004FA	[FAFM/04004/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	333,600.00	333,600.00	111,200.00	111,200.00	222,400.00
223AS180004004132202060000004FA	[FAFM/04004/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
223AS180004004398102060000004FA	[FAFM/04004/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	12,376.00	12,376.00	1,768.00	1,768.00	10,608.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U901040300551510109000004EA	[FAISMUN/113-03-005/2026] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	94,584.00	94,584.00	94,584.00	94,584.00	0.00
227U901040300559110109000004EA	[FAISMUN/113-03-005/2026] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Total General	70,226,626.26	-12,373,695.01	57,852,931.25	14,080,406.77	14,080,406.77	43,772,524.48
--	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. PABLO SANTIZ PEREZ TESORERO	C.FELIPE JIMENEZ GOMEZ SINDICO	C. CATARINA PEREZ RUIZ PRESIDENTE