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**	**1,441,117.95**	**1,441,117.95**	**1,302,014.91**	**1,302,014.91**	**139,103.04**
269AE0102040111134020100004FA	[FAFM/04011/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	264,900.00	264,900.00	198,675.00	198,675.00	66,225.00
269AE0102040111322020100004FA	[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
269AE0102040113981020100004FA	[FAFM/04011/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	9,760.00	9,760.00	5,616.00	5,616.00	4,144.00
269AE0102040121221020100004FA	[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
269AE0102040123981020100004FA	[FAFM/04012/2026] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA EL PERIODO ENERO-MARZO)	0.00	17,847.00	17,847.00	17,847.00	17,847.00	0.00
269AE0102040131221020100004FA	[FAFM/04013/2026] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA EL PERIODO ABRIL - JUNIO)	0.00	386,784.00	386,784.00	386,784.00	386,784.00	0.00
269AE0102040133981020100004FA	[FAFM/04013/2026] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA EL PERIODO ABRIL - JUNIO)	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00
269AE0102040152611020100004FA	[FAFM/04015/2026] ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA SMPC)	0.00	120,000.00	120,000.00	93,265.96	93,265.96	26,734.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0103040223451020100000 4FA	[FAFM/04022/2026] SEGURO VEHICULAR DE LA SMPC (PAGO DE SEGURO DE UNA UNIDAD TIPO PICK UP)	0.00	26,310.95	26,310.95	26,310.95	26,310.95	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**68,940,419.05**	**-47,882,228.15**	**21,058,190.90**	**14,004,559.11**	**14,004,559.11**	**7,053,631.79**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010100000 01AA	DIETAS	988,178.40	0.00	988,178.40	750,415.50	750,415.50	237,762.90
1110101000000001134010100000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,720.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00	84,720.00
1110101000000001322010100000 01AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,816.40	0.00	178,816.40	0.00	0.00	178,816.40
1110101000000002111010100000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002121010100000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002591010100000 01AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002611010100000 01AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	10,085.27	90,085.27	90,085.27	90,085.27	0.00
1110101000000002961010100000 01AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	7,900.00	7,900.00	2,100.00
1110101000000003251010100000 01AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003551010100000 01AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003711010100000 01AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003721010100000 01AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003751010100000 01AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003922010100000 01AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000001134010600000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,156.00	0.00	60,156.00	42,610.50	42,610.50	17,545.50
1210106000000001322010600000 01AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	10,026.00
1210106000000002111010600000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	6,791.44	6,791.44	3,208.56
1210106000000002121010600000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000216101060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000113401070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,093,944.00	0.00	1,093,944.00	731,877.00	731,877.00	362,067.00
12201070000000132201070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,324.00	0.00	182,324.00	0.00	0.00	182,324.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,046.00	0.00	1,259,046.00	881,221.50	881,221.50	377,824.50
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,841.00	0.00	209,841.00	0.00	0.00	209,841.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	24,982.56	54,982.56	54,982.56	54,982.56	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	13,596.31	13,596.31	6,403.69
13101020000000214101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	715.00	715.00	1,285.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	17,407.32	17,407.32	62,592.68
13101020000000221201020000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	200,000.00	129,121.40	329,121.40	329,121.40	329,121.40	0.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	4,258.00	14,258.00	14,258.00	14,258.00	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	175,385.32	175,385.32	24,614.68
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	840.00	840.00	1,160.00
13101020000000291101020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	27,840.00	27,840.00	22,160.00
13101020000000311101020000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000325101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	19,720.00	19,720.00	130,280.00
13101020000000343101020000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000351101020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	51,108.00	51,108.00	98,892.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	8,180.00	8,180.00	21,820.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003581010200000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	2,100.00
131010200000003613010200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003711010200000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003721010200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,640,000.00	1,358,163.99	3,998,163.99	3,998,163.99	3,998,163.99	0.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	40,000.00	16,559.77	16,559.77	23,440.23
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	830,000.00	694,069.00	1,524,069.00	1,524,069.00	1,524,069.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,558.80	0.00	304,558.80	208,661.50	208,661.50	95,897.30
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,759.80	0.00	50,759.80	0.00	0.00	50,759.80
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	35,355.20	65,355.20	65,355.20	65,355.20	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	169.45	30,169.45	30,169.45	30,169.45	0.00
132010300000002141010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	11,399.39	11,399.39	18,600.61
132010300000003531010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,723.60	0.00	1,710,723.60	1,240,931.50	1,240,931.50	469,792.10
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,120.60	0.00	285,120.60	148,800.00	148,800.00	136,320.60
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	84,160.00	84,160.00	35,840.00
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	52,810.17	52,810.17	27,189.83
139010900000002141010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00
139010900000002161010900000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	15,003.45	15,003.45	64,996.55
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	18,517.07	78,517.07	78,517.07	78,517.07	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,447.89	1,447.89	552.11
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,084.19	1,084.19	8,915.81
13901090000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13901090000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,879.33	1,879.33	8,120.67
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	9,285.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,223,074.80	0.00	1,223,074.80	895,415.50	895,415.50	327,659.30
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,845.80	0.00	203,845.80	116,280.00	116,280.00	87,565.80
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	84,652.81	84,652.81	35,347.19
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	55,511.60	55,511.60	24,488.40
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,386.00	1,386.00	3,614.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	13,955.84	13,955.84	46,044.16
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	5,579.54	125,579.54	125,579.54	125,579.54	0.00
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,935.00	18,065.00	0.00	0.00	18,065.00
15201040000000333101040000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000336101040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	4,427.10	34,427.10	34,427.10	34,427.10	0.00
15201040000000343101040000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	180,000.00	173,108.31	353,108.31	353,108.31	353,108.31	0.00
15201040000000353101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	170,726.77	0.00	170,726.77	147,253.00	147,253.00	23,473.77
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	50,597.79	50,597.79	29,402.21
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	271.44	271.44	271.44	271.44	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,875.95	1,875.95	1,875.95	1,875.95	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00
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	1,362,178.21	1,362,178.21	560,896.87
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	156,261.11	156,261.11	0.00	0.00	156,261.11
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	44,328,061.00	-42,459,787.00	1,868,274.00	0.00	0.00	1,868,274.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	96,799.46	96,799.46	0.00	0.00	96,799.46
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	146.80	146.80	0.00	0.00	146.80
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	8,438,421.00	-8,008,455.49	429,965.51	0.00	0.00	429,965.51
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	50,050.24	50,050.24	0.00	0.00	50,050.24
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,649.20	1,649.20	0.00	0.00	1,649.20
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7.83	7.83	0.00	0.00	7.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008329011000000 1HB	OTRAS 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**	**3,998,409.34**	**4,411,609.34**	**2,471,673.00**	**2,471,673.00**	**1,939,936.34**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R5070204005113402020000004FA	[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	119,200.00	119,200.00	59,600.00
211R5070204005132202020000004FA	[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
211R5070204005398102020000004FA	[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	3,792.00	3,792.00	2,844.00
227SU0401040071134010900000 4FA	[FAFM/04007/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	2,650,908.00	2,650,908.00	1,975,681.00	1,975,681.00	675,227.00
227SU0401040071322010900000 4FA	[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
227SU0401040073981010900000 4FA	[FAFM/04007/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	97,688.00	97,688.00	56,200.00	56,200.00	41,488.00
256SB0100040024431021000000 4FA	[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	259,200.00	259,200.00	86,400.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		**873,007.21**	**29,312,343.20**	**30,185,350.41**	**20,643,621.33**	**20,643,621.33**	**9,541,729.08**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0801040081134020100000 4FA	[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	526,944.00	526,944.00	263,472.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0801040081322020100000 4FA	[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
171PP0801040083981020100000 4FA	[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	16,760.00	16,760.00	12,527.00
171PP0801040091134020100000 4FA	[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	198,675.00	198,675.00	66,225.00
171PP0801040091322020100000 4FA	[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
171PP0801040093981020100000 4FA	[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	5,616.00	5,616.00	4,144.00
171PP0801040101134020100000 4FA	[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	198,675.00	198,675.00	66,225.00
171PP0801040101322020100000 4FA	[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
171PP0801040103981020100000 4FA	[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	5,616.00	5,616.00	4,144.00
171PP0908040204421020100000 4FA	[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
171PP1214040012611020100000 4FA	[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	185,369.51	185,369.51	74,630.49

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP12140401821110201000004FA	[FAFM/04018/2026] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA)	0.00	109,118.35	109,118.35	109,118.35	109,118.35	0.00
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
171PP23410402139220201000004FA	[FAFM/04021/2026] EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAGO DE 12 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	53,424.00	53,424.00	53,424.00	53,424.00	0.00
171PP24450402627110201000004FA	[FAFM/04026/2026] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL POLICIAL)	0.00	224,726.80	224,726.80	224,726.80	224,726.80	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
172RD02050402529110201000004FA	[FAFM/04025/2026] EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LOS COMITÉS (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS)	0.00	65,192.00	65,192.00	65,192.00	65,192.00	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	97,200.00	97,200.00	48,600.00
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	3,096.00	3,096.00	2,321.00
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	5,800,753.07	5,800,753.07	4,079,246.93
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	5,472,099.99	5,472,099.99	1,268,400.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	5,105,598.56	5,105,598.56	1,394,401.44
221UR2405030186153010900000 4EA	[FAISMUN/113-03-018/2026] REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	1,436,822.00	1,436,822.00	889,140.00	889,140.00	547,682.00
223031204000016143010900000 4AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	873,007.21	0.00	873,007.21	0.00	0.00	873,007.21
223AS1800040031134020600000 4FA	[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	290,016.00	290,016.00	145,008.00
223AS1800040031322020600000 4FA	[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
223AS1800040033981020600000 4FA	[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	9,224.00	9,224.00	6,902.00
223AS1800040041134020600000 4FA	[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	222,400.00	222,400.00	111,200.00
223AS1800040041322020600000 4FA	[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
223AS1800040043981020600000 4FA	[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	7,072.00	7,072.00	5,304.00
227U9010403005515101090000 04EA	[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
227U9010403005591101090000 04EA	[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
227U9010603017335101020000 04EA	[FAISMUN/113-03-017/2026] PRODIM - PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CREACIÓN, EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS	0.00	1,045,689.00	1,045,689.00	843,700.00	843,700.00	201,989.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**1,197,623.00**	**1,197,623.00**	**598,812.00**	**598,812.00**	**598,811.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010302133220109000004EA	[FAISMUN/113/03021/2026] GASTOS INDIRECTOS– SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN	0.00	1,197,623.00	1,197,623.00	598,812.00	598,812.00	598,811.00
	Total General	**70,226,626.26**	**-11,932,734.66**	**58,293,891.60**	**39,020,680.35**	**39,020,680.35**	**19,273,211.25**

ELABORÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

C.FELIPE JIMENEZ GOMEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

PRESIDENTE