

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	745,100.44	0.00	745,100.44	391,686.17	391,686.17	353,414.27
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	638,657.52	0.00	638,657.52	391,686.17	391,686.17	246,971.35
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,442.92	0.00	106,442.92	0.00	0.00	106,442.92

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,026,923.99	1,026,923.99	382,233.71	382,233.71	644,690.28
269AE0102FA00211340102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	325,581.36	325,581.36	162,790.68	162,790.68	162,790.68
269AE0102FA00213220102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	54,263.56	54,263.56	0.00	0.00	54,263.56
269AE0102FA00239810102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,079.07	12,079.07	0.00	0.00	12,079.07
269AE0102FA00726110102000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	335,000.00	335,000.00	145,900.00	145,900.00	189,100.00
269AE0102FA00835510102000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	300,000.00	300,000.00	73,543.03	73,543.03	226,456.97

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89,764,495.44	-26,141,529.06	63,622,966.38	15,336,448.60	15,336,448.60	48,286,517.78
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	1,000,069.20	0.00	1,000,069.20	932,743.68	932,743.68	67,325.52
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,678.20	0.00	166,678.20	0.00	0.00	166,678.20
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,660.64	0.00	263,660.64	138,561.93	138,561.93	125,098.71
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,943.44	0.00	43,943.44	0.00	0.00	43,943.44
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,403,348.76	200,000.00	1,603,348.76	1,450,475.67	1,450,475.67	152,873.09
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,891.50	0.00	233,891.50	0.00	0.00	233,891.50
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	265,344.86	94,625.89	359,970.75	292,302.73	292,302.73	67,668.02
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	68,974.87	0.00	68,974.87	45,366.07	45,366.07	23,608.80
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	87,500.00	0.00	87,500.00	78,433.43	78,433.43	9,066.57
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	928.00	928.00	14,072.00
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,403,400.00	1,403,400.00	76,600.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	9,924.67	9,924.67	45,075.33
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	5,000.00	25,000.00	22,596.80	22,596.80	2,403.20
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	3,480.00	3,480.00	21,520.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,568.00	5,568.00	9,432.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	2,199.04	2,199.04	15,800.96
1310102000000029510102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	12,402.40	12,402.40	57,597.60
1310102000000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	69,486.00	69,486.00	30,514.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	7,984.08	7,984.08	92,015.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	116,600.00	116,600.00	183,400.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	189,080.00	189,080.00	50,920.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	145,000.00	-100,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	20,165.04	20,165.04	39,834.96
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,517.29	0.00	250,517.29	148,669.05	148,669.05	101,848.24
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	10,222.50	10,222.50	139,777.50
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	65,000.00	-60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EL PARRAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 5 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	247,400.00	247,400.00	152,600.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,160,000.00	1,298,385.76	2,458,385.76	2,338,353.84	2,338,353.84	120,031.92
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	319,054.74	319,054.74	0.00	0.00	319,054.74
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	61,712.30	0.00	61,712.30	0.00	0.00	61,712.30
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	370,000.00	0.00	370,000.00	28,140.00	28,140.00	341,860.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	849,043.28	97,476.95	946,520.23	540,108.00	540,108.00	406,412.23
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	512,551.63	512,551.63	0.00	0.00	512,551.63
1310102000000044110102000001AD	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	522.36	522.36	0.00	0.00	522.36
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	41,000.00	41,000.00	29,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,386.12	0.00	625,386.12	351,167.15	351,167.15	274,218.97
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,230.99	0.00	104,230.99	0.00	0.00	104,230.99
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,412.56	360,000.00	657,412.56	504,622.01	504,622.01	152,790.55
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,568.76	0.00	49,568.76	0.00	0.00	49,568.76
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,065,104.64	0.00	1,065,104.64	645,396.40	645,396.40	419,708.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	177,517.44	0.00	177,517.44	0.00	0.00	177,517.44
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,114,468.80	0.00	1,114,468.80	813,166.88	813,166.88	301,301.92
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,741.80	0.00	185,741.80	0.00	0.00	185,741.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
EL PARRAL
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
23-jul.-26
Pág. 6 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	976,177.56	0.00	976,177.56	812,697.82	812,697.82	163,479.74
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,696.26	0.00	162,696.26	0.00	0.00	162,696.26
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	8,209.12	8,209.12	61,790.88
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	621,269.88	300,000.00	921,269.88	677,975.59	677,975.59	243,294.29
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,545.58	0.00	103,545.58	0.00	0.00	103,545.58
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,638.84	0.00	571,638.84	402,427.11	402,427.11	169,211.73
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,273.14	0.00	95,273.14	0.00	0.00	95,273.14
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	130,000.00	90,000.00	220,000.00	215,296.00	215,296.00	4,704.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,269.28	0.00	156,269.28	103,993.24	103,993.24	52,276.04
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,044.88	0.00	26,044.88	0.00	0.00	26,044.88
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,818.08	90,000.00	239,818.08	196,534.91	196,534.91	43,283.17
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,969.68	0.00	24,969.68	0.00	0.00	24,969.68
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,193.00	0.00	692,193.00	547,371.44	547,371.44	144,821.56
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,365.50	0.00	115,365.50	0.00	0.00	115,365.50
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,683,186.31	0.00	3,683,186.31	1,902,000.00	1,902,000.00	1,781,186.31
4210110000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,633,243.39	1,633,243.39	0.00	0.00	1,633,243.39
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	51,258,358.00	-18,581,617.77	32,676,740.23	0.00	0.00	32,676,740.23
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,880.76	4,880.76	0.00	0.00	4,880.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EL PARRAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
23-jul.-26
Pág. 7 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220109000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	26,035.47	26,035.47	0.00	0.00	26,035.47
	4210110000000083220110000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	15,510,574.00	-11,702,347.77	3,808,226.23	0.00	0.00	3,808,226.23
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	659.53	659.53	0.00	0.00	659.53
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,337,893.94	5,549,778.98	6,887,672.92	3,836,618.69	3,836,618.69	3,051,054.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01412210102000037FA LIMPIEZA DE CUENCAS, DE LOS ARROYOS Y VIAS DE COMUNICACION	0.00	390,000.00	390,000.00	383,500.00	383,500.00	6,500.00
	211R50702FA01439810102000037FA LIMPIEZA DE CUENCAS, DE LOS ARROYOS Y VIAS DE COMUNICACION	0.00	12,402.00	12,402.00	0.00	0.00	12,402.00
	211R50800FA01112210102000037FA JORNALEROS	0.00	567,072.00	567,072.00	562,661.44	562,661.44	4,410.56
	211R50800FA01139810102000037FA JORNALEROS	0.00	18,032.89	18,032.89	0.00	0.00	18,032.89
	227SU0401FA00933110102000001FA ELABORACION DE PLAN HIDRICO MUNICIPAL	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00
	227SU0401FA01233110102000001FA ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
	2310209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,615.60	50,000.00	200,615.60	156,262.81	156,262.81	44,352.79
	2310209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,102.60	0.00	25,102.60	0.00	0.00	25,102.60
	2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,317.36	0.00	349,317.36	238,363.92	238,363.92	110,953.44
	2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,219.56	0.00	58,219.56	0.00	0.00	58,219.56
	256SB0100FA01044310102000037FA DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	1,144,522.09	1,144,522.09	853,862.32	853,862.32	290,659.77
	3210212000000011340212000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	646,891.08	0.00	646,891.08	274,530.55	274,530.55	372,360.53
	3210212000000013220212000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,747.74	0.00	107,747.74	0.00	0.00	107,747.74
	321TF0100FA01544110212000037FA APOYO CON SEMILLAS DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	499,687.65	499,687.65	2,000,312.35
	323TF0600FA01344110212000001FA ADQUISICION DE ALEVINES	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,269,639.46	39,538,887.02	45,808,526.48	28,190,885.72	28,190,885.72	17,617,640.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EL PARRAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
23-jul.-26
Pág. 8 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0151510102000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00
131031602PIM0251110102000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVEROS	0.00	36,601.08	36,601.08	36,601.08	36,601.08	0.00
171PP0306FA00626110201000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	507,612.40	507,612.40	226,000.00	226,000.00	281,612.40
171PP0306FA00635510201000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	212,240.00	212,240.00	132,180.96	132,180.96	80,059.04
171PP0801FA00111340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,327,189.28	2,327,189.28	858,127.90	858,127.90	1,469,061.38
171PP0801FA00113220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	387,864.88	387,864.88	0.00	0.00	387,864.88
171PP0801FA00139810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	86,338.72	86,338.72	0.00	0.00	86,338.72
2210312070000161430109000001AA	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO	2,019,639.46	-791,773.08	1,227,866.38	0.00	0.00	1,227,866.38
221UR1901EA01861410109000037EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO PERIMETRAL EN SIMA 02	0.00	1,271,662.97	1,271,662.97	729,797.78	729,797.78	541,865.19
221UR2001EA00861410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE 5A. Y 6A. NORTE ORIENTE	0.00	1,401,577.20	1,401,577.20	850,536.63	850,536.63	551,040.57
221UR2001EA00961410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE ORIENTE	0.00	1,497,589.59	1,497,589.59	866,178.90	866,178.90	631,410.69
221UR2001EA01661410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE 7A. Y 8A. AVENIDA NORTE ORIENTE	0.00	1,480,170.21	1,480,170.21	774,457.31	774,457.31	705,712.90
221UR2001EA01961510109000037EA	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN PUENTE AGUACATILLO Y ESTRELLAL	0.00	812,069.74	812,069.74	0.00	0.00	812,069.74
221UR2404EA01461530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO DEL KM 3+760.00 AL 7+720.00	0.00	2,966,538.15	2,966,538.15	2,966,538.15	2,966,538.15	0.00
221UR2404EA01561530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000.00 AL 3+760.00	0.00	3,023,194.33	3,023,194.33	3,023,194.33	3,023,194.33	0.00
221UR5804EA00361430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PARRAL-EL CANELAR	0.00	4,405,885.18	4,405,885.18	4,405,885.18	4,405,885.18	0.00
221UR5804EA00661430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO LOS TAMARINDOS	0.00	1,447,848.47	1,447,848.47	1,447,848.47	1,447,848.47	0.00
221UR5804EA00761430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ESPINO PRIETO-EL PARRAL	0.00	2,903,239.89	2,903,239.89	0.00	0.00	2,903,239.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EL PARRAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
23-jul.-26
Pág. 9 de 10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5804EA02061430109000002EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TENAMASTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR5805EA001614301090000037EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL JICAMO I-EL PARRAL	0.00	1,725,428.37	1,725,428.37	1,725,428.37	1,725,428.37	0.00
221UR5805EA002614301090000037EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL JICAMO II-EL PARRAL	0.00	2,266,447.58	2,266,447.58	2,266,447.58	2,266,447.58	0.00
221UR5805EA004614301090000037EA	REHABILITACION DE CAMINO BISHAL. LAS PALMAS	0.00	2,127,052.70	2,127,052.70	2,127,052.70	2,127,052.70	0.00
221UR5805EA005614301090000037EA	REHABILITACION DE CAMINO TRES CERRITOS	0.00	3,750,013.90	3,750,013.90	3,750,013.90	3,750,013.90	0.00
223AS4004EA022614301090000037EA	DESAZOLVE DE RIO SANTO DOMINGO	0.00	294,706.58	294,706.58	294,706.58	294,706.58	0.00
223AS5301EA017614101090000037EA	CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR Y ENMALLADO PERIMETRAL	0.00	1,099,246.94	1,099,246.94	0.00	0.00	1,099,246.94
22403121000002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
224UR0405EA021614301090000037EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOS	0.00	305,293.42	305,293.42	305,293.42	305,293.42	0.00
227U90109FA003113401020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	610,845.84	610,845.84	299,423.04	299,423.04	311,422.80
227U90109FA003132201020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	101,807.64	101,807.64	0.00	0.00	101,807.64
227U90109FA003375101020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	16,000.00	16,000.00	5,400.00	5,400.00	10,600.00
227U90109FA003398101020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	22,662.38	22,662.38	0.00	0.00	22,662.38
227U90109FA004113401020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,970.84	116,970.84	54,000.00	54,000.00	62,970.84
227U90109FA004132201020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	19,495.14	19,495.14	0.00	0.00	19,495.14
227U90109FA004375101020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	800.00	800.00	5,200.00
227U90109FA004398101020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,339.62	4,339.62	0.00	0.00	4,339.62
227U90109FA005113401020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	2,142,902.88	2,142,902.88	1,039,801.44	1,039,801.44	1,103,101.44
227U90109FA005132201020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	357,150.48	357,150.48	0.00	0.00	357,150.48
227U90109FA005375101020000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

227U90109FA00539810102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	79,501.70	79,501.70	0.00	0.00	79,501.70
3510312060000361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	990,000.00	990,000.00	660,000.00	660,000.00	330,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA01233220109000001EA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS	0.00	990,000.00	990,000.00	660,000.00	660,000.00	330,000.00

	Total General	98,117,129.28	20,964,060.93	119,081,190.21	48,797,872.89	48,797,872.89	70,283,317.32
--	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

ALFONSO RUIZ VELAZQUEZ

SINDICO

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE