

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	1,739,000.00	-69,684.15	1,669,315.85	768,000.00	768,000.00	901,315.85
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-69,684.15	5,315.85	0.00	0.00	5,315.85

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,048,074.33	1,048,074.33	790,118.88	790,118.88	257,955.45
269AE0102FA00712210201000001FA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE FEBRERO A MARZO DEL 2026	0.00	162,540.00	162,540.00	162,540.00	162,540.00	0.00
269AE0102FA00739810201000001FA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE FEBRERO A MARZO DEL 2026	0.00	5,168.77	5,168.77	0.00	0.00	5,168.77
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE 15 BRIGADISTAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE ABRIL A JUNIO DEL 2026	0.00	431,925.00	431,925.00	431,925.00	431,925.00	0.00
269AE0102FA00839810201000001FA	CONTRATACION DE 15 BRIGADISTAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE ABRIL A JUNIO DEL 2026	0.00	13,735.22	13,735.22	0.00	0.00	13,735.22
269AE0102FA01111340201000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2026	0.00	391,307.76	391,307.76	195,653.88	195,653.88	195,653.88
269AE0102FA01113220201000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2026	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
269AE0102FA01139810201000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2026	0.00	13,397.58	13,397.58	0.00	0.00	13,397.58

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66,148,363.24	3,274,981.58	69,423,344.82	9,345,977.87	9,345,977.87	60,077,366.95
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	852,000.00	852,000.00	852,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,000.00	0.00	384,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	44,581.01	-19,505.40	25,075.61	11,890.55	11,890.55	13,185.06
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	305,504.97	350,504.97	350,504.97	350,504.97	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	305,830.92	355,830.92	355,830.92	355,830.92	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	362,484.33	412,484.33	412,484.33	412,484.33	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-6,461.20	43,538.80	14,105.73	14,105.73	29,433.07
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	68,839.04	-62,107.89	6,731.15	0.00	0.00	6,731.15
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	65,000.00	-59,051.97	5,948.03	0.00	0.00	5,948.03
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	-37,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-6,959.20	28,040.80	0.00	0.00	28,040.80
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,332,974.18	1,332,974.18	1,332,974.18	1,332,974.18	0.00
1310102000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,039,711.30	-94,822.90	1,944,888.40	928,724.30	928,724.30	1,016,164.10
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	162,216.72	162,216.72	162,216.72	162,216.72	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	564,000.00	0.00	564,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,191.16	31,191.16	31,191.16	31,191.16	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,000.00	0.00	396,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	34,884.15	134,884.15	134,884.15	134,884.15	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	114,400.99	114,400.99	114,400.99	114,400.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	-3,978.86	21,021.14	10,098.45	10,098.45	10,922.69
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	90.98	90.98	90.98	90.98	0.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	141.00	141.00	2.12	2.12	138.88
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	225,220.32	0.00	225,220.32	75,073.44	75,073.44	150,146.88
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,600.00	0.00	177,600.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,800.00	0.00	136,800.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,461,486.57	0.00	2,461,486.57	1,230,743.28	1,230,743.28	1,230,743.29
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,630.01	27,630.01	0.00	0.00	27,630.01
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15.28	15.28	0.00	0.00	15.28
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	41,186,671.00	6,185,588.93	47,372,259.93	0.00	0.00	47,372,259.93
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	118.41	118.41	0.00	0.00	118.41

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,019.46	1,019.46	0.00	0.00	1,019.46
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	8,675,254.00	-4,103,094.41	4,572,159.59	0.00	0.00	4,572,159.59
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	186.22	186.22	0.00	0.00	186.22
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	84.50	84.50	0.00	0.00	84.50
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	390,000.00	4,081,513.08	4,471,513.08	2,014,322.91	2,014,322.91	2,457,190.17
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA01311340201000001FA	CONTRATACIÓN DE 1 SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	130,435.92	130,435.92	65,217.96	65,217.96	65,217.96
227SU0401FA01313220201000001FA	CONTRATACIÓN DE 1 SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
227SU0401FA01339810201000001FA	CONTRATACIÓN DE 1 SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	4,134.00
227SU0401FA01411340201000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONTRATACIÓN DE 1 COORDINADORA DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	130,435.92	130,435.92	65,217.96	65,217.96	65,217.96
227SU0401FA01413220201000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONTRATACIÓN DE 1 COORDINADORA DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
227SU0401FA01439810201000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONTRATACIÓN DE 1 COORDINADORA DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	4,134.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	227SU0401FA01511340109000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL RAMO 33	0.00	260,871.84	260,871.84	130,435.92	130,435.92	130,435.92
	227SU0401FA01513220109000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL RAMO 33	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	227SU0401FA01539810109000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL RAMO 33	0.00	8,268.00	8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
	227SU0401FA02512210201000001FA	CONTRATACIÓN DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	0.00	2,891,161.68	2,891,161.68	1,445,580.84	1,445,580.84	1,445,580.84
	227SU0401FA02513220201000001FA	CONTRATACIÓN DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	0.00	239,100.00	239,100.00	0.00	0.00	239,100.00
	227SU0401FA02539810201000001FA	CONTRATACIÓN DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	0.00	98,843.94	98,843.94	0.00	0.00	98,843.94
	256SB0100FA01244310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	274,127.78	274,127.78	127,870.23	127,870.23	146,257.55
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	7,922,442.07	7,922,442.07	2,633,396.93	2,633,396.92	5,289,045.14	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221UR2001EA00161410109000005EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. BARRIO SAN MIGUEL (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-001/2026)	0.00	2,143,401.25	2,143,401.25	992,977.24	992,977.24	1,150,424.01
	221UR2001EA00261410109000006EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. BARRIO SAN DIEGO (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-002/2026)	0.00	2,146,661.25	2,146,661.25	965,067.66	965,067.65	1,181,593.59
	221UR2001EA00361410109000010EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. BARRIO LA TEJERIA (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-003/2026)	0.00	2,087,598.55	2,087,598.55	675,352.03	675,352.03	1,412,246.52
	223AS3205EA00761430109000003EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOSÉ (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-007/2026)	0.00	1,544,781.02	1,544,781.02	0.00	0.00	1,544,781.02
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	

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

Total General

68,277,363.24

16,257,326.91

84,534,690.15

15,551,816.59

15,551,816.58

68,982,873.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ

TESORERO

PRUDENCIO AGUILAR PEREZ

SINDICO

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ

PRESIDENTE