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**	**-75,000.00**	**1,664,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**512,000.00**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	384,000.00
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,500,590.86**	**1,500,590.86**	**1,206,905.82**	**1,206,905.82**	**293,685.04**
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
269AE0102FA00912210201000001FA	CONTRATACIÓN DE 15 BRIGADISTAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2026	0.00	438,570.00	438,570.00	318,960.00	318,960.00	119,610.00
269AE0102FA00939810201000001FA	CONTRATACIÓN DE 15 BRIGADISTAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2026	0.00	13,946.53	13,946.53	0.00	0.00	13,946.53
269AE0102FA01111340201000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2026	0.00	391,307.76	391,307.76	293,480.82	293,480.82	97,826.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**66,148,363.24**	**-6,956,002.16**	**59,192,361.08**	**14,304,606.27**	**14,304,606.27**	**44,887,754.81**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,278,000.00	1,278,000.00	426,000.00
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1210106000000001134010606000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,000.00	0.00	384,000.00	288,000.00	288,000.00	96,000.00
1210106000000001322010606000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1210106000000003751010606000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
1310102000000001134010202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	927,000.00	927,000.00	309,000.00
1310102000000001322010202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1310102000000002111010202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	44,581.01	-32,690.46	11,890.55	11,890.55	11,890.55	0.00
1310102000000002161010202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	305,504.97	350,504.97	350,504.97	350,504.97	0.00
1310102000000002211010202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	305,830.92	355,830.92	355,830.92	355,830.92	0.00
1310102000000002231010202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	362,484.33	412,484.33	412,484.33	412,484.33	0.00
1310102000000002461010202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000002491010202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-35,894.27	14,105.73	14,105.73	14,105.73	0.00
1310102000000002521010202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000002592010202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	68,839.04	-68,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000002611010202000001AA	COMBUSTIBLES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000002711010202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-38,260.80	11,739.20	11,739.20	11,739.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002721010200000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002731010200000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002831010200000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	4,579.68	4,579.68	4,579.68	4,579.68	0.00
131010200000002911010200000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003111010200000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003291010200000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00
131010200000003341010200000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
131010200000003395010200000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
131010200000003511010200000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003611010200000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003612010200000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751010200000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-23,278.08	11,721.92	7,140.00	7,140.00	4,581.92
131010200000003811010200000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
131010200000003821010200000001AA	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
131010200000003821011000000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003822010200000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
131010200000003922010200000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
131010200000004343010200000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	832,000.00	0.00	832,000.00	447,000.00	447,000.00	385,000.00
131010200000004411010200000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,039,711.30	-443,721.82	1,595,989.48	1,560,233.69	1,560,233.69	35,755.79
131010200000004431010200000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	162,216.72	162,216.72	162,216.72	162,216.72	0.00
132010300000001134010300000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	564,000.00	0.00	564,000.00	423,000.00	423,000.00	141,000.00
132010300000001322010300000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
132010300000002111010300000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,191.16	31,191.16	31,191.16	31,191.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
13401100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,000.00	0.00	396,000.00	297,000.00	297,000.00	99,000.00
13401100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
13401100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	1,341,000.00	1,341,000.00	447,000.00
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	34,884.15	134,884.15	134,884.15	134,884.15	0.00
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
13901090000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	792,000.00	792,000.00	264,000.00
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	114,400.99	114,400.99	114,400.99	114,400.99	0.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,031.44	13,031.44	13,031.44	13,031.44	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	-8,900.02	16,099.98	13,931.10	13,931.10	2,168.88
15201040000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	90.98	90.98	90.98	90.98	0.00
15201040000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00
15201040000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	255.74	255.74	2.12	2.12	253.62
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-17,190.00	27,810.00	27,460.00	27,460.00	350.00
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	57,000.00	57,000.00	36,737.16	36,737.16	20,262.84
15201040000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
15201040000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	225,220.32	0.00	225,220.32	150,146.88	150,146.88	75,073.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,600.00	0.00	177,600.00	133,200.00	133,200.00	44,400.00
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	108,000.00	108,000.00	36,000.00
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	135,000.00	135,000.00	45,000.00
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	102,600.00	102,600.00	34,200.00
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	108,000.00	108,000.00	36,000.00
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	1,846,114.92	1,846,114.92	615,371.65
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,153,026.47	39,033,644.53	0.00	0.00	39,033,644.53
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	118.41	118.41	0.00	0.00	118.41
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	3,904.30	3,904.30	0.00	0.00	3,904.30
4210110000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	8,675,254.00	-6,602,116.99	2,073,137.01	0.00	0.00	2,073,137.01
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	110.86	110.86	0.00	0.00	110.86
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**390,000.00**	**4,081,513.08**	**4,471,513.08**	**3,044,399.00**	**3,044,399.00**	**1,427,114.08**
		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	97,826.94	97,826.94	32,608.98
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	97,826.94	97,826.94	32,608.98
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
227SU0401FA01511340109000001FA	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL RAMO 33	0.00	260,871.84	260,871.84	195,653.88	195,653.88	65,217.96
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	2,168,371.26	2,168,371.26	722,790.42
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA01244310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	274,127.78	274,127.78	214,719.98	214,719.98	59,407.80
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
32102120000000013220212000001AA	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**	**18,307,563.52**	**18,307,563.52**	**11,910,113.30**	**11,910,113.30**	**6,397,450.22**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP2344FAO1615920201000001FA	DESARROLLO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (AYUDAS SOCIALES.- PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES)	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00
171PP2445FA01721110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (EQUIPAMIENTO)	0.00	225,745.00	225,745.00	75,250.00	75,250.00	150,495.00
171PP2445FA01722110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (EQUIPAMIENTO)	0.00	146,320.00	146,320.00	0.00	0.00	146,320.00
171PP2445FA01722310201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (EQUIPAMIENTO)	0.00	89,537.41	89,537.41	35,950.00	35,950.00	53,587.41
171PP2445FA01726110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (EQUIPAMIENTO)	0.00	192,744.00	192,744.00	128,644.72	128,644.72	64,099.28
171PP2445FA01727110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (EQUIPAMIENTO)	0.00	299,773.88	299,773.88	0.00	0.00	299,773.88
171PP2445FA01729610201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (EQUIPAMIENTO)	0.00	43,609.76	43,609.76	11,900.00	11,900.00	31,709.76
171PP2962FA01856510201000001FA	MODERNIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES)	0.00	160,776.00	160,776.00	0.00	0.00	160,776.00
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	965,067.66	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
221UR2001EA01061410109000004EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. BARRIO SAN JUAN (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-010/2026).	0.00	1,574,838.54	1,574,838.54	759,762.21	759,762.21	815,076.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAO0961410109000019EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. BARRIO SAN GABRIEL (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-009/2026)	0.00	1,573,838.93	1,573,838.93	1,053,462.18	1,053,462.18	520,376.75
221UR5805EA00461430109000032EA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. RINCON CHAMULA 2 (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-004/2026)	0.00	1,369,130.32	1,369,130.32	1,369,130.32	1,369,130.32	0.00
221UR5805EA00561430109000025EA	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. BARRIO SAN PEDRO (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-005/2026)	0.00	1,723,680.73	1,723,680.73	1,723,680.73	1,723,680.73	0.00
221UR5805EA00661430109000017EA	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. BARRIO EL CALVARIO (MRCHSP/DOPM/FAISMUN-006/2026)	0.00	2,097,126.88	2,097,126.88	2,097,126.88	2,097,126.88	0.00
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	1,133,809.33	1,133,809.33	410,971.69
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	**68,277,363.24**	**16,858,665.30**	**85,136,028.54**	**31,618,024.39**	**31,618,024.39**	**53,518,004.15**

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ
TESORERO

REVISÓ

PRUDENCIO AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE