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**	**1,075,742.00**	**1,075,742.00**	**1,075,742.00**	**1,075,742.00**	**0.00**
411OF0201CNA2539220206000001FA	PAGO DE DEUDA CON LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (4TO TRIMESTRE DEL 2025)	0.00	1,075,742.00	1,075,742.00	1,075,742.00	1,075,742.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**1,678,662.40**	**219,829.85**	**1,898,492.25**	**1,324,105.05**	**1,311,032.00**	**574,387.20**
139010500000001134O105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,299,139.20	0.00	1,299,139.20	941,275.20	941,275.20	357,864.00
139010500000001322O105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,523.20	0.00	216,523.20	0.00	0.00	216,523.20
139010500000002111O105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	123,256.53	163,256.53	163,256.53	163,251.48	0.00
139010500000002121O105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	66,261.93	106,261.93	106,261.93	95,343.13	0.00
139010500000002161O105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,183.88	7,183.88	7,183.88	7,183.88	0.00
139010500000002211O105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	44,044.12	54,044.12	54,044.12	54,044.12	0.00
139010500000002461O105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	2,350.64	7,350.64	7,350.64	5,201.44	0.00
139010500000002561O105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002911O105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002921O105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,096.76	2,096.76	2,096.76	2,096.76	0.00
139010500000002941O105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	499.99	2,499.99	2,499.99	2,499.99	0.00
139010500000003521O105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003572O105000001AA	INSTALACIONES	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
139010500000003751O105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**12,430,375.58**	**12,430,375.58**	**11,074,530.62**	**11,074,530.62**	**1,355,844.96**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101NOMPC11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	222,082.56	222,082.56	166,561.92	166,561.92	55,520.64
269AE0101NOMPC13220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	37,013.76	37,013.76	0.00	0.00	37,013.76
269AE0101NOMPC39810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,239.26	8,239.26	3,531.12	3,531.12	4,708.14
269AE0102ARPCM29610201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,315,053.53	3,315,053.53	184,946.47
269AE0102BRIG112210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTA POR 3 MESES EN INVIERNO-REYES	0.00	1,417,680.00	1,417,680.00	1,417,680.00	1,417,680.00	0.00
269AE0102BRIG212210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTA POR 3 MESES TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	1,417,680.00	1,417,680.00	1,417,680.00	1,417,680.00	0.00
269AE0102BRIG312210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTA POR 3 MESES TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	1,417,680.00	1,417,680.00	1,417,680.00	1,417,680.00	0.00
269AE0102COMPC26110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,553,400.00	2,553,400.00	946,600.00
269AE0102TSM0131610201000001FA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TORRE SISMICA MULTIALERTA (SECRETARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
269AE0103SEGPC34510201000001FA	ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA VEHICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	400,000.00	400,000.00	272,944.05	272,944.05	127,055.95
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**693,458,292.76**	**-426,793,742.68**	**266,664,550.08**	**169,478,178.66**	**168,820,480.18**	**97,186,371.42**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,920,762.88	0.00	3,920,762.88	2,940,580.80	2,940,580.80	980,182.08
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,072.00	0.00	567,072.00	425,304.00	425,304.00	141,768.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	747,972.48	0.00	747,972.48	0.00	0.00	747,972.48
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-30,427.32	9,572.68	9,572.68	9,572.68	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-7,050.73	42,949.27	42,949.27	42,949.27	0.00
1110101000000021510101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	84,525.76	94,525.76	94,525.76	91,015.76	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
11101010000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-12,474.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-852.79	9,147.21	9,147.21	9,147.21	0.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	51,734.43	71,734.43	71,734.43	71,734.43	0.00
11101010000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	87,585.93	87,585.93	87,585.93	87,585.93	0.00
11101010000000035720101000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,287.80	13,287.80	13,287.80	13,287.80	0.00
11101010000000036110101000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
11101010000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-51,662.23	48,337.77	37,898.33	37,898.33	10,439.44
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,800.00	0.00	190,800.00	143,100.00	143,100.00	47,700.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,327.20	672.80	672.80	672.80	0.00
12101060000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-2,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12101060000000035720106000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	35,960.63	65,960.63	60,692.63	60,692.63	5,268.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	854,724.96	0.00	854,724.96	641,042.10	641,042.10	213,682.86
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,454.16	0.00	142,454.16	0.00	0.00	142,454.16
12201070000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
122010700000003751010700000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000001134010200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,034,788.72	-400,000.00	2,634,788.72	1,925,127.90	1,925,127.90	709,660.82
131010200000001211010200000 1AA	HONORARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	268,162.26	268,162.26	131,837.74
131010200000001322010200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	938,809.48	-480,000.00	458,809.48	0.00	0.00	458,809.48
131010200000001522010200000 1AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	876,410.00	876,410.00	123,590.00
131010200000001532010200000 1AA	PENSIONES	2,598,068.16	-1,000,000.00	1,598,068.16	1,183,002.30	1,183,002.30	415,065.86
131010200000002111010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-67,093.75	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00
131010200000002121010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-23,549.58	46,450.42	46,450.42	46,450.42	0.00
131010200000002161010200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-35,978.05	14,021.95	14,021.95	14,021.95	0.00
131010200000002211010200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	398,265.38	448,265.38	448,265.38	448,265.38	0.00
131010200000002441010200000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002461010200000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00
131010200000002491010200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00
131010200000002531010200000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-1,464.69	28,535.31	28,535.31	28,535.31	0.00
131010200000002611010200000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002612010200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002911010200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002921010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	986.58	986.58	986.58	986.58	0.00
131010200000002941010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-44,768.73	5,231.27	5,231.27	5,231.27	0.00
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-12,219.44	37,780.56	37,780.56	37,780.56	0.00
131010200000003141010200000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	-39,372.07	260,627.93	260,627.93	260,627.93	0.00
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	274,200.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
131010200000003221010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	35,496.00	335,496.00	295,993.42	288,337.42	39,502.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000323101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000325101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000332201020000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	300,000.00	292,615.52	592,615.52	592,615.52	592,615.52	0.00
13101020000000334101020000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000335101020000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000339601020000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	3,841.96	13,841.96	13,841.96	13,841.96	0.00
13101020000000351101020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	67,964.94	67,964.94	67,964.94	67,964.94	0.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,070.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000357201020000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,054.40	5,054.40	5,054.40	5,054.40	0.00
13101020000000359101020000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00
13101020000000361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	500,000.00	3,936,679.31	4,436,679.31	4,436,679.31	4,436,679.31	0.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-71,800.00	328,200.00	328,200.00	328,200.00	0.00
13101020000000371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	5,718.00	55,718.00	55,718.00	55,718.00	0.00
13101020000000375101020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	68,579.94	64,469.94	31,420.06
13101020000000382101020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000,000.00	2,967,619.19	10,967,619.19	10,967,619.19	10,948,343.99	0.00
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000,000.00	18,873,201.31	28,873,201.31	28,873,201.31	28,423,243.94	0.00
13101020000000443101020000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000445101020000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-216,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,334,397.36	0.00	1,334,397.36	1,000,795.50	1,000,795.50	333,601.86
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,399.56	0.00	222,399.56	0.00	0.00	222,399.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	23,370.00	93,370.00	93,370.00	91,142.80	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	46,567.43	246,567.43	246,567.43	246,567.43	0.00
13201030000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	389.76	389.76	389.76	0.00	0.00
13201030000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-8,951.00	41,049.00	41,049.00	41,049.00	0.00
13201030000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-178.64	4,821.36	4,821.36	4,821.36	0.00
13201030000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00
13201030000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
13201030000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000027310103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,996.00	78,996.00	78,996.00	78,996.00	0.00
13201030000000032210103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
13201030000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,960.00	6,960.00	8,700.00	8,700.00	-1,740.00
13201030000000033220103000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00
13201030000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
13201030000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	6,711.12	6,711.12	6,711.12	6,711.12	0.00
13201030000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	59,096.43	159,096.43	150,644.43	150,644.43	8,452.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,635.36	0.00	1,156,635.36	867,476.52	867,476.52	289,158.84
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,772.56	0.00	192,772.56	0.00	0.00	192,772.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-29,420.00	580.00	580.00	580.00	0.00
13401100000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-2,290.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00
13401100000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-42,040.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00
13401100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	88,493.56	138,493.56	63,056.56	63,056.56	75,437.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,653,806.88	-300,000.00	10,353,806.88	7,710,187.19	7,710,187.19	2,643,619.69
13901090000000122101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,827,290.83	-150,000.00	2,677,290.83	2,032,970.18	2,032,970.18	644,320.65
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,889,945.43	0.00	1,889,945.43	0.00	0.00	1,889,945.43
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	54,782.84	204,782.84	204,782.84	200,436.92	0.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	16,322.38	216,322.38	216,322.38	200,640.78	0.00
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	22,312.00	27,312.00	27,312.00	27,312.00	0.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	603,600.00	1,003,600.00	1,003,600.00	1,003,600.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	-31,550.00	8,450.00	7,482.00	7,482.00	968.00
13901090000000272101090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-8,668.05	1,331.95	0.00	0.00	1,331.95
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	36,871.60	236,871.60	236,871.60	236,871.60	0.00
13901090000000323101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,960.00	6,960.00	8,700.00	8,700.00	-1,740.00
13901090000000331101090000001AA	ASESORÍA	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
13901090000000345101090000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,251.98	21,251.98	21,251.98	21,251.98	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-11,170.81	8,829.19	8,242.01	8,242.01	587.18
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000003581010900000 01AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003711010900000 01AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
139010900000003751010900000 01AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,409.00	11,409.00	38,591.00
139011000000001134011000000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	800,130.24	0.00	800,130.24	600,093.90	600,093.90	200,036.34
139011000000001322011000000 01AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,355.04	0.00	133,355.04	0.00	0.00	133,355.04
139011000000002111011000000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-16,477.59	3,522.41	3,522.41	3,522.41	0.00
139011000000002121011000000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-2,788.80	27,211.20	27,211.20	2,398.80	0.00
139011000000002161011000000 01AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-2,426.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00
139011000000002211011000000 01AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	19,238.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00	0.00
139011000000002471011000000 01AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000002611011000000 01AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000002612011000000 01AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000002721011000000 01AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,671.28	1,671.28	1,671.28	1,671.28	0.00
139011000000002941011000000 01AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000002961011000000 01AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003711011000000 01AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00
139011000000003751011000000 01AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-35,092.00	14,908.00	0.00	0.00	14,908.00
152010400000001134010400000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,864,243.68	0.00	4,864,243.68	3,619,503.32	3,619,503.32	1,244,740.36
152010400000001211010400000 01AA	HONORARIOS	348,000.00	0.00	348,000.00	193,000.00	193,000.00	155,000.00
152010400000001322010400000 01AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	810,707.28	0.00	810,707.28	0.00	0.00	810,707.28
152010400000002111010400000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	346,129.01	546,129.01	546,129.01	546,128.47	0.00
152010400000002121010400000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	653,837.64	953,837.64	953,837.64	953,837.64	0.00
152010400000002141010400000 01AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-27,523.33	2,476.67	2,476.67	2,476.67	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-16,297.75	33,702.25	33,702.25	33,702.25	0.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	170,969.18	210,969.18	210,969.18	210,133.98	0.00
15201040000000246101040000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000247101040000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000249101040000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	12,709.72	17,709.72	17,709.72	17,709.72	0.00
15201040000000256101040000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
15201040000000259101040000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	760.10	760.10	760.10	760.10	0.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	179,500.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00	0.00
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000291101040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-48,199.10	1,800.90	1,800.90	1,800.90	0.00
15201040000000292101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-8,908.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00
15201040000000293101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,088.31	1,088.31	1,088.31	1,088.31	0.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	8,617.92	58,617.92	58,617.92	58,617.92	0.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	27,720.00	77,720.00	77,720.00	77,720.00	0.00
15201040000000317101040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	-835.00	69,165.00	69,165.00	69,165.00	0.00
15201040000000318101040000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000323101040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	10,440.00	110,440.00	93,960.00	93,960.00	16,480.00
15201040000000327101040000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,000.00	-31,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
15201040000000334101040000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	15,691.52	65,691.52	65,691.52	65,691.52	0.00
15201040000000347101040000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
15201040000000352101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-49,478.00	522.00	522.00	522.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	2,665.38	22,665.38	22,665.38	22,665.38	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-27,680.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	10,842.40	10,842.40	10,842.40	10,842.40	0.00
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	159,868.45	259,868.45	140,702.45	140,702.45	119,166.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	-131,941.00	168,059.00	168,059.00	168,059.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,002,811.37	970,183.13	2,972,994.50	2,972,994.50	2,972,994.50	0.00
1520104000000099110104000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	19,581,515.28	-19,079,204.16	502,311.12	0.00	0.00	502,311.12
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-34,779.27	5,220.73	5,220.73	5,220.73	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	28,512.00	58,512.00	58,512.00	44,256.00	0.00
1710201000000021220201000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	21,130.90	51,130.90	51,130.90	51,130.90	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	106,579.56	156,579.56	156,579.56	153,701.60	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	-3,878.27	26,121.73	26,121.73	26,121.73	0.00
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	-28,186.46	1,813.54	1,813.54	1,813.54	0.00
1710201000000026210201000001AA	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-24,370.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000002741020100000 1AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002911020100000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-20,254.61	9,745.39	9,745.39	9,745.39	0.00
171020100000002941020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	250.00
171020100000002991020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003361020100000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00
171020100000003572020100000 1AA	INSTALACIONES	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
171020100000003613020100000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	138,571.81	238,571.81	217,195.81	213,005.81	21,376.00
171020100000003751020102000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003792020100000 1AA	HOSPEDAJE	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
172020100000003171020100000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,234.92	7,234.92	7,234.92	7,234.92	0.00
172020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	35,192.03	35,192.03	28,490.03	28,490.03	6,702.00
172020100000003922020100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,110.07	23,110.07	23,110.07	23,110.07	0.00
211020200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,180,092.80	0.00	26,180,092.80	19,532,363.97	19,532,363.97	6,647,728.83
211020200000001221020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,679,477.44	-800,000.00	25,879,477.44	19,164,438.62	19,164,438.62	6,715,038.82
211020200000001322020200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,431,334.40	0.00	5,431,334.40	0.00	0.00	5,431,334.40
211020200000002111020200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-11,954.33	3,045.67	3,045.67	3,045.67	0.00
211020200000002121020200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-17,192.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
211020200000002141020200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00
211020200000002161020200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	426,450.58	1,426,450.58	1,426,450.58	1,426,450.58	0.00
211020200000002211020200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	12,268.00	17,268.00	17,268.00	17,268.00	0.00
211020200000002421020200000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000002431020200000 1AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	7,944.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	448,800.69	748,800.69	748,800.69	748,800.69	0.00
21102020000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
21102020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	-136,091.12	63,908.88	63,908.88	63,908.88	0.00
21102020000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,130.86	6,130.86	6,130.86	6,130.86	0.00
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00
21102020000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	-120,510.34	29,489.66	29,489.66	27,839.66	0.00
21102020000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	-2,922.18	7,077.82	7,077.82	7,077.82	0.00
21102020000000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	5,000,000.00	2,420,750.00	7,420,750.00	7,420,750.00	7,420,750.00	0.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00	-312,768.40	687,231.60	687,231.60	687,231.60	0.00
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-14,660.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	-70,267.55	79,732.45	79,732.45	77,740.73	0.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	9,605.02	209,605.02	209,605.02	209,605.02	0.00
21102020000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	642.00	642.00	642.00	642.00	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,322,279.13	3,262,887.71	6,585,166.84	6,585,166.84	6,585,166.84	0.00
21102020000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-26,760.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	824,098.01	1,124,098.01	1,124,098.01	1,124,098.01	0.00
21102020000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-39,148.25	10,851.75	10,851.75	10,851.75	0.00
21102020000000035720202000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21102020000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	585,800.04	585,800.04	585,800.04	521,000.04	0.00
21102020000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000039610202000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,657.00	5,657.00	5,657.00	5,657.00	0.00
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,574,274.00	1,574,274.00	1,574,274.00	1,574,274.00	0.00
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	3,654,588.46	3,654,588.46	3,654,588.46	3,654,588.46	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,657.60	0.00	453,657.60	340,243.20	340,243.20	113,414.40
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,609.60	0.00	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00	-2,922,265.87	10,077,734.13	9,404,025.64	9,371,702.03	673,708.49
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,657.60	0.00	453,657.60	339,613.12	339,613.12	114,044.48
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,609.60	0.00	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,414.40	0.00	113,414.40	85,060.80	85,060.80	28,353.60
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,902.40	0.00	18,902.40	0.00	0.00	18,902.40
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025910204000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,414.40	0.00	113,414.40	85,060.80	85,060.80	28,353.60
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,902.40	0.00	18,902.40	0.00	0.00	18,902.40
2260205000000035810205000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,360,972.80	0.00	1,360,972.80	1,015,688.96	1,015,688.96	345,283.84
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,828.80	0.00	226,828.80	0.00	0.00	226,828.80
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	19,656,459.68	-7,484,887.39	12,171,572.29	12,806,829.78	12,806,829.78	-635,257.49
4210110000000081110104002020AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	44,535,394.42	44,535,394.42	0.00	0.00	44,535,394.42
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,782.56	1,782.56	0.00	0.00	1,782.56
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,843.67	2,843.67	0.00	0.00	2,843.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000081610104002014HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,051.49	5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
42101100000000081610104002015HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,507.19	10,507.19	0.00	0.00	10,507.19
42101100000000081610104002017HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	28.84	28.84	0.00	0.00	28.84
4210110000000083210110000000EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,958,639.87	3,958,639.87	0.00	0.00	3,958,639.87
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	367,212,933.00	-361,952,275.58	5,260,657.42	0.00	0.00	5,260,657.42
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00	1,989.20
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110002019EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	61,778.47	61,778.47	0.00	0.00	61,778.47
4210110000000083210110002023EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	49.84	49.84	0.00	0.00	49.84
4210110000000083210110002025EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220104000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	230,367.71	230,367.71	0.00	0.00	230,367.71
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	131,616,483.00	-124,724,105.32	6,892,377.68	0.00	0.00	6,892,377.68
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110002023FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4210110000000083220110002025FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220204000000FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,317.57	2,317.57	0.00	0.00	2,317.57
42101100000000832901040020 17GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,455,862.67	2,455,862.67	0.00	0.00	2,455,862.67
42101100000000832901040020 17GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,985.31	13,985.31	0.00	0.00	13,985.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008329010400 2018GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,756.48	48,756.48	0.00	0.00	48,756.48
421011000000008329010400 2019GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,450.20	4,450.20	0.00	0.00	4,450.20
421011000000008329010400 2019GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,638.51	9,638.51	0.00	0.00	9,638.51
421011000000008329010400 2020GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16
421011000000008329011000 0001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008329011000 0001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008329011000 2023GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
421011000000008329011000 2023GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008329011000 2024GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	409.87	409.87	0.00	0.00	409.87
421011000000008329011000 2024GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**14,407,520.48**	**43,814,149.68**	**58,221,670.16**	**50,155,644.78**	**50,123,029.90**	**8,066,025.38**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000001134020900 0001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,004,828.40	0.00	1,004,828.40	753,621.30	753,621.30	251,207.10
231020900000001322020900 0001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,471.40	0.00	167,471.40	0.00	0.00	167,471.40
231020900000002111020900 0001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-6,733.28	1,266.72	1,266.72	1,266.72	0.00
231020900000002121020900 0001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-14,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
231020900000002211020900 0001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	39,868.89	39,868.89	39,868.89	39,868.89	0.00
231020900000002531020900 0001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	125,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
231020900000002541020900 0001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	138,600.00	153,600.00	153,239.26	148,514.58	360.74
231020900000002721020900 0001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,893.97	2,893.97	0.00	0.00	2,893.97
231020900000003613020900 0001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000003751020900 0001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000037920209000001AA	HOSPEDAJE	0.00	140,571.11	140,571.11	140,571.11	140,571.11	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,981,787.44	0.00	6,981,787.44	5,155,371.52	5,155,371.52	1,826,415.92
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,163,631.24	0.00	1,163,631.24	0.00	0.00	1,163,631.24
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	14,345.85	44,345.85	36,652.95	36,652.95	7,692.90
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	5,800.00	25,800.00	1,516.32	1,516.32	24,283.68
2560210000000021510210000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	20,338.29	50,338.29	38,534.60	38,534.60	11,803.69
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	75,836.66	95,836.66	95,836.66	95,836.66	0.00
2560210000000024410210000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	29,614.00	59,614.00	59,614.00	59,614.00	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	61,092.69	71,092.69	71,092.69	71,092.69	0.00
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	40,035.89	50,035.89	50,035.89	50,035.89	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	81,045.00	81,045.00	81,045.00	81,045.00	0.00
2560210000000024920210000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	375,950.00	575,950.00	575,950.00	575,950.00	0.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-3,528.80	6,471.20	6,471.20	5,510.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-24,120.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	650.01	5,650.01	3,543.98	3,543.98	2,106.03
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-4,202.19	10,797.81	10,797.81	10,797.81	0.00
2560210000000029310210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,041.60	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000002941021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-9,483.76	516.24	516.24	516.24	0.00
256021000000002961021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	55,294.00	95,294.00	95,294.00	95,294.00	0.00
256021000000002991021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000003511021000000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
256021000000003521021000000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000003551021000000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	1,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
256021000000003571021000000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000003572021000000 1AA	INSTALACIONES	0.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	0.00
256021000000003611021000000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	30,287.60	30,287.60	30,287.60	30,287.60	0.00
256021000000003613021000000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000003711021000000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	95,956.80	195,956.80	178,543.96	178,543.96	17,412.84
256021000000003922021000000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00
256SB0100DES2622110108000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 53 CENTROS DE ESTUDIOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2026	0.00	6,255,210.26	6,255,210.26	2,891,994.77	2,891,994.77	3,363,215.49
256SB0300125SB21720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40125-ADQUISICION 276 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00
256SB0300126SB21720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40126-ADQUISICION 1941 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	291,150.00	291,150.00	291,150.00	291,150.00	0.00
256SB0300131SB21720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40131-ADQUISICION 375 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00
256SB0300137SB21720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40137-ADQUISICION 1286 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	192,900.00	192,900.00	192,900.00	192,900.00	0.00
256SB0300SB12721720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40127-ADQUISICION 2200 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
256SB0300SB12821720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40128-ADQUISICION 2000 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
256SB0300SB12921720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40129-ADQUISICION 2151 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	322,650.00	322,650.00	322,650.00	322,650.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0300SB13021720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40130-ADQUISICION 1057 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	158,550.00	158,550.00	158,550.00	158,550.00	0.00
256SB0300SB13821720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40138-ADQUISICION 956 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00
256SB0300SB13921720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40139-ADQUISICION 1761 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	264,150.00	264,150.00	264,150.00	264,150.00	0.00
256SB0300SB14021720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40140-ADQUISICION 1190 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00
256SB0300SB14121720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40141-ADQUISICION 840 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
256SB0300SB14221720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40142-ADQUISICION 45 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
256SB0300SB14321720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40143-ADQUISICION 552 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00
256SB0300SB14421720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40144-ADQUISICION 157 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00
256SB0300SB14521720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40145-ADQUISICION 132 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
256SB0300SB14621720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40146-ADQUISICION 713 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00	0.00
256SB0300SB14721720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40147-ADQUISICION 530 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
256SB0300SB14821720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40148-ADQUISICION 700 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
256SB0300SB14921720210000002FA	FORTAMUN2026-TF-40149-ADQUISICION 1138 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	0.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	0.00
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,762,745.76	0.00	1,762,745.76	1,322,057.70	1,322,057.70	440,688.06
32102120000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,402,558.08	0.00	1,402,558.08	975,993.92	975,993.92	426,564.16
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,498.16	0.00	350,498.16	0.00	0.00	350,498.16
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	4,665.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	0.00
32102120000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	16,929.00	26,929.00	26,929.00	0.00	0.00
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	574,500.00	824,500.00	824,500.00	824,500.00	0.00
32102120000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-5,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000272102120000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	-3,916.80	4,083.20	4,083.20	4,083.20	0.00
32102120000000291102120000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000294102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-6,856.11	3,143.89	3,143.89	3,143.89	0.00
32102120000000296102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-36,150.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	0.00
32102120000000298102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000323102120000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	5,220.00	20,220.00	10,440.00	10,440.00	9,780.00
32102120000000357102120000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	-65,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
32102120000000375102120000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100038TF332202120000002FA	FORTAMUN2026-TF-400038-ADQUISICION DE 280 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00
321TF0100050TF332202120000002FA	FORTAMUN2026-TF-400050-ADQUISICION DE 100 DESBROZADORAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00
321TF0100051TF332202120000002FA	FORTAMUN2026-TF-400051-ADQUISICION DE 24 DESBROZADORAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
321TF0100TF00833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40008-ADQUISICION DE 178 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	275,900.00	275,900.00	275,900.00	275,900.00	0.00
321TF0100TF00933220212000001FA	FORTAMUN2026-TF-40009-ADQUISICION DE 289 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00	0.00
321TF0100TF01033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40010-ADQUISICION DE 229 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	354,950.00	354,950.00	354,950.00	354,950.00	0.00
321TF0100TF01133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40011-ADQUISICION DE 174 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	0.00
321TF0100TF01233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40012-ADQUISICION DE 309 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	478,950.00	478,950.00	478,950.00	478,950.00	0.00
321TF0100TF01333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40013-ADQUISICION DE 152 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	235,600.00	235,600.00	235,600.00	235,600.00	0.00
321TF0100TF01433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400014-ADQUISICION DE 255 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
321TF0100TF01533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400015-ADQUISICION DE 253 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100TF01633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400016-ADQUISICION DE 132 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00
321TF0100TF01733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40017-ADQUISICION DE 223 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00	0.00
321TF0100TF01833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40018-ADQUISICION DE 95 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	147,250.00	147,250.00	147,250.00	147,250.00	0.00
321TF0100TF01933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40019-ADQUISICION DE 149 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	230,950.00	230,950.00	230,950.00	230,950.00	0.00
321TF0100TF02033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40020-ADQUISICION DE 232 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	0.00
321TF0100TF02133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400021-ADQUISICION DE 306 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	489,600.00	489,600.00	489,600.00	489,600.00	0.00
321TF0100TF02233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400022-ADQUISICION DE 294 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	0.00
321TF0100TF02333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400023-ADQUISICION DE 72 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00
321TF0100TF02433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40024-ADQUISICION DE 210 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	0.00
321TF0100TF02533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40025-ADQUISICION DE 223 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00	0.00
321TF0100TF02633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40026-ADQUISICION DE 179 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO	0.00	277,450.00	277,450.00	277,450.00	277,450.00	0.00
321TF0100TF02733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40027-ADQUISICION DE 294 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	0.00
321TF0100TF02833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40028-ADQUISICION DE 198 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00
321TF0100TF02933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40029-ADQUISICION DE 228 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00
321TF0100TF03033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40030-ADQUISICION DE 164 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	0.00
321TF0100TF03133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40031-ADQUISICION DE 116 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100TF03233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40032-ADQUISICION DE 94 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	0.00
321TF0100TF03933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400039-ADQUISICION DE 311 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	0.00
321TF0100TF04033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400040-ADQUISICION DE 309 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	494,400.00	494,400.00	494,400.00	494,400.00	0.00
321TF0100TF04133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400041-ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
321TF0100TF04733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400047-ADQUISICION DE 39 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00
321TF0100TF04833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400048-ADQUISICION DE 38 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00
321TF0100TF04933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400049-ADQUISICION DE 63 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
321TF0100TF05433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400054-ADQUISICION DE 283 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	452,800.00	452,800.00	452,800.00	452,800.00	0.00
321TF0100TF05533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400055-ADQUISICION DE 311 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 200 PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
321TF0100TF05633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40056-ADQUISICION DE 142 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00	0.00
321TF0100TF05733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400057-ADQUISICION DE 305 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00
321TF0100TF05833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400058-ADQUISICION DE 273 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	436,800.00	436,800.00	436,800.00	436,800.00	0.00
321TF0100TF05933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400059-ADQUISICION DE 135 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
321TF0100TF06033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400060-ADQUISICION DE 285 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100TF06133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400061-ADQUISICION DE 252 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00
321TF0100TF06533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400065-ADQUISICION DE 232 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00
321TF0100TF06633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400066-ADQUISICION DE 231 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
321TF0100TF06733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400067-ADQUISICION DE 266 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	425,600.00	425,600.00	425,600.00	425,600.00	0.00
321TF0100TF06833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400068-ADQUISICION DE 271 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	433,600.00	433,600.00	433,600.00	433,600.00	0.00
321TF0100TF06933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400069-ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
321TF0100TF07333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40073-ADQUISICION 302 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)	0.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	0.00
321TF0100TF07433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40074-ADQUISICION 132 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
321TF0100TF07533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40075-ADQUISICION 320 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
321TF0100TF07633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40076-ADQUISICION 198 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00
321TF0100TF08533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400085-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0100TF08633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400086-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0100TF08733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400087-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0100TF08833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400088-ADQUISICION DE 64 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00
321TF0100TF13233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40132 ADQUISICION DE 136 BOMBAS ASPERSORAS	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200CCPGI33420212000001FA	APOYO A LA PRODUCCION GANADERA (CURSO CAPACITACION A PRODUCTORES GANADEROS TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINO)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
321TF0200TF00533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40005-ADQUISICION DE 94 ROLLOS MALLA BORREGUERA	0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	0.00
321TF0200TF00633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40006-ADQUISICION DE 384 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLITAS PONEDORAS	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
321TF0200TF00733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40007-ADQUISICION DE 327 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE PAVOS DOBLE PECHUGA	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00
321TF0200TF07733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40077 ADQUISICION DE 180 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
321TF0200TF07833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40078 ADQUISICION DE 141 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00
321TF0200TF07933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40079 ADQUISICION DE 29 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
321TF0200TF08033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40080 ADQUISICION DE 7 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
321TF0200TF08933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40089 ADQUISICION DE 312 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0200TF09033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40090 ADQUISICION DE 312 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0200TF09133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40091 ADQUISICION DE 312 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0200TF09233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40092 ADQUISICION DE 64 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00
321TF0200TF10233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40102 ADQUISICION DE 180 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
321TF0200TF10333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40103 ADQUISICION DE 159 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	254,400.00	254,400.00	254,400.00	254,400.00	0.00
321TF0200TF10433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40104 ADQUISICION DE 141 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00
321TF0200TF10533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40105 ADQUISICION DE 232 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00
321TF0200TF10633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40106 ADQUISICION DE 129 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	206,400.00	206,400.00	206,400.00	206,400.00	0.00
321TF0200TF10733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40107 ADQUISICION DE 311 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	0.00
321TF0200TF10833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40108 ADQUISICION DE 99 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00
321TF0200TF12433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40124 ADQUISICION DE 194 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	310,400.00	310,400.00	310,400.00	310,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400115TF33220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400115-ADQUISICION DE 161 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00
324TF0400TF00133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40001-ADQUISICION DE 09 ESTUFAS INDUSTRIALES	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
324TF0400TF00233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40002-ADQUISICION DE 514 ESTUFAS DE 2 HORNILLAS	0.00	282,700.00	282,700.00	282,700.00	282,700.00	0.00
324TF0400TF00333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40003-ADQUISICION DE 624 LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00
324TF0400TF00433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40004-ADQUISICION DE 401 TORTILLERAS MANUALES	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	0.00
324TF0400TF03333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40033-ADQUISICION DE 11 ESTUFAS INDUSTRIALES	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
324TF0400TF03433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40034-ADQUISICION DE 125 KITS DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES (1 CARRETILLA, 1 TALACHO-PICO Y 1 MARRO OCTAGONAL)	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
324TF0400TF03533220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40035-ADQUISICION DE 300 TANQUES DE GAS 10 KG PARA ACTIVIDADES DOMESTICAS	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
324TF0400TF03633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40036-ADQUISICION DE 289 TANQUES DE GAS 10 KG PARA ACTIVIDADES DOMESTICAS	0.00	433,500.00	433,500.00	433,500.00	433,500.00	0.00
324TF0400TF03733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40037-ADQUISICION DE 71 TANQUES DE GAS 20 KG PARA ACTIVIDADES DOMESTICAS	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
324TF0400TF04233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-400042-ADQUISICION DE 359 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	287,200.00	287,200.00	287,200.00	287,200.00	0.00
324TF0400TF04333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-400043-ADQUISICION DE 353 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	282,400.00	282,400.00	282,400.00	282,400.00	0.00
324TF0400TF04433220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-400044-ADQUISICION DE 573 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	458,400.00	458,400.00	458,400.00	458,400.00	0.00
324TF0400TF04533220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-400045-ADQUISICION DE 157 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00
324TF0400TF04633220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-400046-ADQUISICION DE 558 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	446,400.00	446,400.00	446,400.00	446,400.00	0.00
324TF0400TF05233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40052-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF05333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40053-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF07033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40070-ADQUISICION 107 MOLINOS ELECTRICO	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00
324TF0400TF07133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40071-ADQUISICION 94 MOLINOS ELECTRICO	0.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400TF07233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40072-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF08133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40081-ADQUISICION 170 KIT DE COCINA	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00
324TF0400TF08233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40082-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF08333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40083-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF08433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-40084-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF11433220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400114-ADQUISICION DE 80 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
324TF0400TF11633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400116-ADQUISICION DE 400 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
324TF0400TF11733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400117-ADQUISICION DE 117 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
324TF0400TF11833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400118-ADQUISICION DE 400 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
324TF0400TF11933220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400119-ADQUISICION DE 119 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00
324TF0400TF12033220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400120-ADQUISICION DE 182 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	0.00
324TF0400TF12133220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400121-ADQUISICION DE 303 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	0.00
324TF0400TF12233220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400122-ADQUISICION DE 277 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00	0.00
324TF0400TF12333220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400123-ADQUISICION DE 396 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL	0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**52,678,764.91**	**392,300,057.32**	**444,978,822.23**	**297,917,751.75**	**281,687,300.61**	**147,061,070.48**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031609PIM1651510109000001AA	PIM16-ADQUISCION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	66,334.03	66,334.03	33,665.97
139031609PIM1751910109000001AA	PIM17-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000.00	-199,000.00	101,000.00	16,577.44	9,419.20	84,422.56
139031609PIM1856410109000001AA	PIM18-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	39,785.58	39,785.58	40,214.42
139031612PIM1956210109000001AA	PIM19-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	400,000.00	-180,000.00	220,000.00	202,922.22	187,904.82	17,077.78
139031612PIM3252110109000001AA	PIM32-ADQUISICION DE EQQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	493,856.31	-350,000.00	143,856.31	92,401.96	67,312.48	51,454.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101NOMPP11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	28,827,444.00	28,827,444.00	14,279,671.16	14,279,671.16	14,547,772.84
171PP0101NOMPP13220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	4,804,574.00	4,804,574.00	0.00	0.00	4,804,574.00
171PP0101NOMPP39810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	1,069,498.17	1,069,498.17	295,896.81	295,896.81	773,601.36
171PP0101NOMTV11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	3,195,470.88	3,195,470.88	2,022,431.60	2,022,431.60	1,173,039.28
171PP0101NOMTV13220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	532,578.48	532,578.48	0.00	0.00	532,578.48
171PP0101NOMTV39810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	118,551.97	118,551.97	42,405.20	42,405.20	76,146.77
171PP0102ARSPM29610201000001FA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,215,727.86	3,215,727.86	284,272.14
171PP0102AUPSP27110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,749,850.00	2,749,850.00	2,749,850.00	2,749,850.00	0.00
171PP0102COMSP26110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	10,171,400.00	10,171,400.00	2,828,600.00
171PP0203FCECC39220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	454,104.00	454,104.00	320,544.00	320,544.00	133,560.00
171PP0203FCECV37510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (VIATICOS) 2026	0.00	428,400.00	428,400.00	195,118.00	195,118.00	233,282.00
171PP0204CER2633410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON CURSOS DE FORMACION INICIAL, CONTINUA Y BASICOS (PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00
171PP0306ASUSP34510201000001FA	PAGO DE SEGUROS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,124,676.28	1,124,676.28	75,323.72
171PP0306CMLSP11340201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)	0.00	768,600.00	768,600.00	406,350.00	406,350.00	362,250.00
171PP0306CMLSP13220201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)	0.00	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00
171PP0306CMLSP39810201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)	0.00	28,515.06	28,515.06	8,614.62	8,614.62	19,900.44
171PP0306CSECM11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES	0.00	1,197,072.00	1,197,072.00	557,560.80	557,560.80	639,511.20
171PP0306CSECM13220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES	0.00	199,512.00	199,512.00	0.00	0.00	199,512.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306CSECM39810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES	0.00	44,411.37	44,411.37	11,820.30	11,820.30	32,591.07
171PP0509PSVDP11340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	438,213.12	438,213.12	241,506.00	241,506.00	196,707.12
171PP0509PSVDP12210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	960,000.00	960,000.00	720,000.00	720,000.00	240,000.00
171PP0509PSVDP13220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	73,035.52	73,035.52	0.00	0.00	73,035.52
171PP0509PSVDP39810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	16,257.71	16,257.71	4,274.00	4,274.00	11,983.71
171PP0712AE91111340201000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	1,360,972.80	1,360,972.80	774,683.36	774,683.36	586,289.44
171PP0712AE91113220201000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	226,828.80	226,828.80	0.00	0.00	226,828.80
171PP0712AE91139810201000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	50,492.09	50,492.09	16,219.59	16,219.59	34,272.50
171PP0714RNCMA31610201000001FA	RED NACIONAL DE COMUNICACION (MANTENIMIENTO ANTENA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171PP0714RNCSP31610201000001FA	RED NACIONAL DE COMUNICACION (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION) SEGURIDAD PUBLICA	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00
172RD0101DIC0139220201000001FA	VALIDACION DE PROGRAMA ESPECIFICO DE PROTECCION CIVIL DE PIROTECNIA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2026	0.00	21,779.77	21,779.77	21,779.77	21,779.77	0.00
172RD0202F260261230109000001FA	FORTAMUN2026-F26002-DESAZOLVE DE ARROYOS, CABECERA MUNICIPAL, COL. POZA AZUL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
172RD0202F260361230109000001FA	FORTAMUN2026-F2603-DESAZOLVE DE ARROYOS, CABECERA MUNICIPAL 2DA.ETAPA (COL. SANTO DOMINGO)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
172RD0203EPCIT31710201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (RENTA DE SERVICIO DE INTERNET)	0.00	200,000.00	200,000.00	166,430.28	166,430.28	33,569.72
172RD0203EUMMA31610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOS)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
172RD0203EUMMR31610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO DE RADIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
172RD0203VEH0154110201000001FA	ADQUISICION DE 02 CAMIONETAS ESTAQUITAS Y 02 REDILAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	969,806.00	969,806.00	969,806.00	969,806.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203VEH0154210201000001FA	ADQUISICION DE 02 CAMIONETAS ESTAQUITAS Y 02 REDILAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
211031213PIM1461430109000002AA	PIM14-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	3,800,000.00	300,000.00	4,100,000.00	3,862,993.50	3,193,576.71	237,006.50
213030601PIM3461410109000001AA	PIM34-CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS ELMAR SETZER,BETALGEUSE, LUIS DONALDO COLOSIO, BUXITE Y LAS GARDENIAS 2A.AMPLIACION	2,570,000.00	-2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0161430109000001AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	5,400,000.00	-2,126,622.35	3,273,377.65	3,273,377.65	3,273,377.65	0.00
213031205PIM4261430109000001AA	PIM42-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.	0.00	2,326,622.35	2,326,622.35	1,449,473.04	1,274,473.04	877,149.31
213UR1500F260761450109000001FA	FORTAMUN2026-F26007-ELABORCION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA. ETAPA	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
221030813PIM2361530109000001AA	PIM23-SUMINISTRO DE BOYAS Y TORRES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL	200,000.00	-66,983.56	133,016.44	133,016.44	133,016.44	0.00
221031207PIM0361430109000001AA	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	5,400,000.00	-1,113,693.44	4,286,306.56	4,286,306.56	4,227,785.28	0.00
221031207PIM0861430109000001AA	PIM08-MANTENIMIENTO DE CALLES	3,000,000.00	-65,549.28	2,934,450.72	2,934,450.72	2,602,417.92	0.00
221031207PIM3861430109000001AA	PIM38-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO 2DA. ETAPA	0.00	4,048,742.34	4,048,742.34	3,562,006.22	3,209,813.26	486,736.12
221031207PIM4061430109000001AA	PIM40-MANTENIMIENTO DE CALLES 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.	0.00	2,589,767.42	2,589,767.42	1,993,192.93	1,208,757.19	596,574.49
221031207PIM4461430109000001AA	PIM44-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1000 M2 EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	0.00	593,926.11	593,926.11	593,926.11	593,926.11	0.00
221031209PIM0561430109000001AA	PIM05-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	-261,654.40	88,345.60	88,345.60	88,345.60	0.00
221031209PIM2661430109000001AA	PIM26-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213PIM2961230109000001AA	PIM29-MANTENIMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	-77,187.49	322,812.51	322,812.51	296,949.32	0.00
221031706PIM3161530109000002AA	PIM31-REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO	500,000.00	-216,684.72	283,315.28	283,315.28	283,315.28	0.00
221UR0202252586144010900025 8EC	FAISMUN2025-25258-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA MY BAJA TENSION (EJIDO NUEVO MERIDA 2DA. SECCION)	0.00	1,493,499.25	1,493,499.25	1,493,499.25	1,493,499.25	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR020226004614401090001 83EA	FAISMUN2026-26004-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO LAS DELICIAS	0.00	2,436,726.30	2,436,726.30	1,680,425.16	1,680,425.16	756,301.14
221UR020226005614401090001 35EA	FAISMUN2026-26005-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CUAHUTEMOC CHANCALA (EL GUANAL)	0.00	2,223,985.09	2,223,985.09	2,223,985.09	2,223,985.09	0.00
221UR020226006614401090002 69EA	FAISMUN2026-26006-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, R/A LA INDEPENDENCIA	0.00	1,294,736.97	1,294,736.97	1,294,736.97	1,294,736.97	0.00
221UR020226021614401090000 01EA	FAISMUN2026-26021-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. BONAMPAK, A.C. CAB. MPAL.	0.00	926,583.45	926,583.45	926,583.45	926,583.45	0.00
221UR020226024614101090000 04EA	FAISMUN2026-26024-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO PUYIPA	0.00	2,933,512.61	2,933,512.61	2,933,512.61	2,933,512.61	0.00
221UR020226062614401090000 01EA	FAISMUN2026-26062-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LA CARMELITA DE PALENQUE, A.C. (CAB. MPAL.)	0.00	1,217,434.99	1,217,434.99	1,025,627.24	1,025,627.24	191,807.75
221UR020226071614401090000 48EA	FAISMUN2026-26071-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS	0.00	1,648,465.90	1,648,465.90	1,648,465.90	1,648,465.90	0.00
221UR020226077614401090100 92EA	FAISMUN2026-26077-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CHOCOLJAITO	0.00	3,688,333.60	3,688,333.60	3,688,333.60	3,688,333.60	0.00
221UR020226087614401090000 01EA	FAISMUN2026-26087-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL.TIERRA MAYA PALENQUE, A.C., CAB. MPAL.	0.00	1,144,726.49	1,144,726.49	992,802.01	992,802.01	151,924.48
221UR020226089614401090000 01EA	FAISMUN2026-26089-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LAS GARDENIAS, A.C. CAB. MPAL.	0.00	1,193,543.06	1,193,543.06	1,193,543.06	1,193,543.06	0.00
221UR020226095614401090000 01EA	FAISMUN2026-26095-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LAS JOYAS	0.00	1,598,560.25	1,598,560.25	1,069,955.77	1,069,955.77	528,604.48
221UR020226099614401090001 77EA	FAISMUN2026-26099-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO SANTA CRUZ.	0.00	1,693,079.69	1,693,079.69	1,177,659.84	1,177,659.84	515,419.85
221UR020226125614401090000 01EA	FAISMUN2026-26125-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EL MIRADOR DE PALENQUE, A.C.	0.00	827,746.48	827,746.48	827,746.48	827,746.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202261306144010900000 1EA	FAISMUN2026-26130-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. ESTEBAN CORZO BLANCO, CAB. MPAL.	0.00	1,217,823.25	1,217,823.25	0.00	0.00	1,217,823.25
221UR0202261316144010900028 3EA	FAISMUN2026-26131-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION,(R/A EL PALOMAR)	0.00	1,699,314.64	1,699,314.64	1,215,407.24	0.00	483,907.40
221UR0202261326144010900000 1EA	FAISMUN2026-26132-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. AMPLIACION BAJLUNTIE VILLA LAS ROSAS, A.C.	0.00	824,221.06	824,221.06	0.00	0.00	824,221.06
221UR0202261426144010900000 1EA	FAISMUN2026-26142-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. POZA AZUL, A.C. CB. MPAL.	0.00	990,842.66	990,842.66	990,842.66	990,842.66	0.00
221UR0202261446144010900005 0EA	FAISMUN2026-26144-AMPLIACION DE RED DE ENERGIAL ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA)	0.00	1,706,562.06	1,706,562.06	1,467,931.21	0.00	238,630.85
221UR0202262366144010900000 1EA	FAISMUN2026-26236-AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN BAJA Y MEDIA TENSION, COL. EL BAMBU, A.C. CAB. MPAL.	0.00	989,466.30	989,466.30	0.00	0.00	989,466.30
221UR0204261206143010900000 1EA	FAISMUN2026-26120-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD (CAMELLON PALENQUE) CAB. MPAL.	0.00	2,366,480.63	2,366,480.63	2,366,480.63	2,366,480.63	0.00
221UR0901260126151010900012 4EA	FAISMUN2026-26012-CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO (EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA)	0.00	1,354,267.16	1,354,267.16	1,354,267.16	1,354,267.16	0.00
221UR0901260136151010900014 7EA	FAISMUN2026-26013-CONSTRUCCION DE CALLES (EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS)	0.00	3,850,609.80	3,850,609.80	3,850,609.80	3,850,609.80	0.00
221UR0901260476151010900010 3EA	FAISMUN2026-26047-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO ALFREDO V. BONFIL)	0.00	1,472,769.50	1,472,769.50	1,472,769.50	1,472,769.50	0.00
221UR0901260486151010900004 0EA	FAISMUN2026-26048-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO ONCE DE JULIO)	0.00	1,644,903.78	1,644,903.78	1,644,903.78	1,644,903.78	0.00
221UR0901260846151010900027 8EA	FAISMUN2026-26084-REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DEL GUANO	0.00	1,680,798.23	1,680,798.23	1,680,798.23	1,680,798.23	0.00
221UR0901261056151010900028 5EA	FAISMUN2026-26105-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA)	0.00	669,626.15	669,626.15	669,626.15	669,626.15	0.00
221UR0901261126151010900000 1EA	FAISMUN2026-26112-CONSTRUCCION DE CALLE, EN LA COL. LA LAGUNA, CAB. MPAL.	0.00	475,083.45	475,083.45	426,183.32	426,183.32	48,900.13
221UR0901261196151010900000 1EA	FAISMUN2026-26119-CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COL. REAL DEL MARQUEZ, CAB. MPAL	0.00	386,726.39	386,726.39	0.00	0.00	386,726.39
221UR0901261246151010900021 3EA	FAISMUN2026-26124-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NIÑOS HEROES)	0.00	684,590.74	684,590.74	684,590.74	684,590.74	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901261336151010900019 3EA	FAISMUN2026-26133-APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO ENSENADA CHUTALIJA (SAN JUAN 2DA.SECC.)	0.00	1,929,745.65	1,929,745.65	1,593,782.97	0.00	335,962.68
221UR0901261386153010900011 2EA	FAISMUN2026-26138-REHABILITACION DE CALLE (EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL)	0.00	1,866,157.15	1,866,157.15	1,866,157.15	1,866,157.15	0.00
221UR0901261496151010900000 1EA	FAISMUN2026-26149-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL SANJON (COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.)	0.00	1,815,236.72	1,815,236.72	1,184,353.75	1,184,353.75	630,882.97
221UR0901261546151010900014 2EA	FAISMUN2026-26154-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NUEVO RETIRO)	0.00	1,859,046.86	1,859,046.86	1,209,423.62	1,209,423.62	649,623.24
221UR0904262616151010900015 3EA	FAISMUN2026-26261-ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO REFORMA DE OCAMPO)	0.00	1,162,371.09	1,162,371.09	1,162,371.09	866,449.34	0.00
221UR0905262266153010900001 0EA	FAISMUN2026-26226-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO MIGUEL HIDALGO, ESTACION LACANDON)	0.00	2,241,837.30	2,241,837.30	0.00	0.00	2,241,837.30
221UR1102F2605622301090000 01FA	FORTAMUN2026-F2605-REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE PALENQUE, CHIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR1103F2606351101090000 01FA	FORTAMUN2026-F2606-REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE PALENQUE	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
221UR1500F2604614501090000 01FA	FORTAMUN2026-F26004-PROYECTO EJECUTIVO DEL ANDADOR SANTO DOMINGO (CAB. MPAL.)	0.00	405,164.80	405,164.80	202,582.40	202,582.40	202,582.40
221UR1801260336141010900000 1EA	FAISMUN2026-26033-CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA CALLE DAVID GOMEZ ENTRE 2A. Y 4A. PONIENTE SUR (COL. ANGEL ALBINO CORZO"MAGISTERIAL" , CAB. MPAL.	0.00	1,636,838.09	1,636,838.09	1,636,838.09	1,636,838.09	0.00
221UR2001251606141010900000 1EC	FAISMUN2025-25160-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ENTRE AV. PALENQUE 2000 Y AV. DIVISION DEL NORTE) CAB. MPAL.	0.00	185,897.57	185,897.57	185,897.57	185,897.57	0.00
221UR2001252176141010900000 3EC	FAISMUN2025-25217-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. JOSE DEL CARMEN FERRER, COL. PREFERENCIAL A.C. DE LA COL. PAKALNA	0.00	324,933.21	324,933.21	324,933.21	324,933.21	0.00
221UR2001260156141010900000 1EA	FAISMUN2026-26015-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F.C =200 KG./CM2 EN CALLE LOS LAURELES (COL. ELMAR ZELTZER 2DA.SECCION, CAB. MPAL.)	0.00	1,227,507.99	1,227,507.99	1,227,507.99	1,227,507.99	0.00
221UR2001260186141010900000 1EA	FAISMUN2026-26018-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALE CARLOS MORELOS ((COL. LOMAS DE SAN ANGEL, CAB. MPAL.)	0.00	1,867,776.66	1,867,776.66	1,867,776.66	1,867,776.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001260196141010900000 01EA	FAISMUN2026-26019-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE TULIPANES (COL. BUGAMBILIAS, CAB. MPAL.)	0.00	2,476,866.17	2,476,866.17	2,476,866.17	2,476,866.17	0.00
221UR2001260206141010900019 1EA	FAISMUN2026-26020-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INNOMINADA (EJIDO BAJADAS GRANDES)	0.00	3,246,009.02	3,246,009.02	3,246,009.02	3,246,009.02	0.00
221UR2001260226141010900001 4EA	FAISMUN2026-26022-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO : E.C. PALENQUE-LA LIBERTAD DELISARIO DOMINGUEZ NORTE SUBTRAMO 0+773.60 AL 1+023.60 (EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE)	0.00	2,678,450.46	2,678,450.46	0.00	0.00	2,678,450.46
221UR2001260356141010900000 1EA	FAISMUN2026-26035-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CEIBA ENTRE PROLONGACION AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AV. EL BOSQUE Y ANDADOR LOS TULIPANES ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE LOS CEDROS (COL. LOS PINOS CAB. MPAL.)	0.00	1,704,313.54	1,704,313.54	1,704,313.54	1,704,313.54	0.00
221UR2001260386141010900021 5EA	FAISMUN2026-26038-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO JALAPA	0.00	1,198,018.37	1,198,018.37	1,198,018.37	1,198,018.37	0.00
221UR2001260416141010900017 1EA	FAISMUN2026-26041-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (EJIDO 30 DE MARZO, EL VERGEL)	0.00	2,926,256.82	2,926,256.82	2,926,256.82	2,926,256.82	0.00
221UR2001260426141010900000 3EA	FAISMUN2026-26042-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL (BARRIO MONTEBELLO DE LA COL. PAKAL-NA)	0.00	2,063,334.26	2,063,334.26	2,063,334.26	2,063,334.26	0.00
221UR2001260436141010900019 6EA	FAISMUN2026-26043-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SECUNDARIA TECNICA NUMERO 68 (POBLADO RIO CHANCALA)	0.00	841,382.37	841,382.37	841,382.37	841,382.37	0.00
221UR2001260496141010900000 1EA	FAISMUN2026-26049-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CONSTITUCION (COL CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0.00	1,574,110.75	1,574,110.75	1,574,110.75	1,574,110.75	0.00
221UR2001260616141010900006 1EA	FAISMUN2026-26061-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LA REVOLUCION ENTRE CARRETERA A CHANCALA Y CALLE ALVARO OBREGON (EJIDO LA REVOLUCION)	0.00	1,969,259.69	1,969,259.69	1,969,259.69	1,969,259.69	0.00
221UR2001260686141010900000 1EA	FAISMUN2026-26068-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA AV. CAOBA Y AV. PAKAL-NA, COLONIA EBEN EZER, A.C. CAB. MPAL.	0.00	1,422,359.33	1,422,359.33	1,422,359.33	1,422,359.33	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001260696141010900027 4EA	FAISMUN2026-26069-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (POBLADO CAMINO REAL)	0.00	1,414,067.05	1,414,067.05	0.00	0.00	1,414,067.05
221UR2001260726141010900000 1EA	FAISMUN2026-26072-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F¨C=200KG/CM2 EN CALLE LOS TULIPANES (COLONIA JARDINES DE PALENQUE, CAB. MPAL.)	0.00	1,450,766.74	1,450,766.74	1,450,766.74	1,450,766.74	0.00
221UR2001260796151010900027 6EA	FAISMUN2026-26079-CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO ,POBLADO EL CAMPITO	0.00	1,649,669.16	1,649,669.16	1,649,669.16	1,649,669.16	0.00
221UR2001260856141010900000 1EA	FAISMUN2026-26085-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XUMUL-H (COL. NICHTYEJA, CAB. MPAL.)	0.00	1,168,204.55	1,168,204.55	912,276.81	912,276.81	255,927.74
221UR2001260906141010900000 1EA	FAISMUN2026-26090-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIPRES, COL. MAYA TUCAN, CAB. MPAL.	0.00	1,516,170.87	1,516,170.87	1,516,170.87	1,516,170.87	0.00
221UR2001260916141010900027 9EA	FAISMUN2026-26091-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION,	0.00	1,652,226.45	1,652,226.45	1,652,226.45	1,652,226.45	0.00
221UR2001260936141010900000 9EA	FAISMUN2026-26093-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO ESCUINTLA)	0.00	1,786,090.83	1,786,090.83	1,786,090.83	1,786,090.83	0.00
221UR2001260986141010900028 0EA	FAISMUN2026-26098-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO LA RUEDA)	0.00	1,225,578.83	1,225,578.83	1,225,578.83	1,225,578.83	0.00
221UR2001261116141010900000 1EA	FAISMUN2026-26111-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE RIO JATATE Y RIO CHACAMAX (COL. CHACAMAX, CAB. MPAL.)	0.00	1,644,144.47	1,644,144.47	1,644,144.47	1,644,144.47	0.00
221UR2001261166141010900023 3EA	FAISMUN2026-26116-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1RA. PTE. AV. PRINCIPAL Y 1RA.AV. SUR (EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION)	0.00	1,383,989.72	1,383,989.72	0.00	0.00	1,383,989.72
221UR2001261226141010900000 3EA	FAISMUN2026-26122-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA PAKAL-NA	0.00	1,277,728.61	1,277,728.61	0.00	0.00	1,277,728.61
221UR2001261236141010900000 1EA	FAISMUN2026-26123-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE DIAMANTE (LAS JOYAS, CAB. MPAL.	0.00	2,066,921.03	2,066,921.03	1,646,083.94	1,646,083.94	420,837.09
221UR2001261276141010900000 3EA	FAISMUN2026-26127-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F¨C=200 KG/CM2 EN AV. JOSE DEL CARMEN FERRER Y AV. SANTA ISABEL (COL. PREFERENCIAAL, A.C. PAKAL-NA)	0.00	1,488,667.46	1,488,667.46	1,488,667.46	1,488,667.46	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001261346141010900000 3EA	FAISMUN2026-26134-PAVIMENTACION DE CALLES INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE BUENOS PARIENTES Y CONSTTITUCION (PAKAL--NA CENTRO)	0.00	1,676,607.17	1,676,607.17	0.00	0.00	1,676,607.17
221UR2001261356141010900000 1EA	FAISMUN2026-26135-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL ROBLE ENTRE CALLE EL SANJON Y CHIAPAS (COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.)	0.00	1,762,200.35	1,762,200.35	1,450,420.76	1,450,420.76	311,779.59
221UR2001261366141010900000 1EA	FAISMUN2026-26136-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. BICENTENARIO 2010, A.C. CAB. MPAL.)	0.00	2,411,186.54	2,411,186.54	0.00	0.00	2,411,186.54
221UR2001261616141010900000 1EA	FAISMUN2026-26161-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES)	0.00	2,132,668.42	2,132,668.42	1,234,172.48	0.00	898,495.94
221UR2001261836141010900000 1EA	FAISMUN2026-26183-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LOS TULIPANES Y PALACIO DE LAS LEYES (COL. MI PREFERIDA, CAB. MPAL.)	0.00	1,115,011.30	1,115,011.30	0.00	0.00	1,115,011.30
221UR2001261906141010900000 1EA	FAISMUN2026-26190-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS AVENIDAS KUKULCAN Y KUK (COL. VALLE DE BALHAM, A.C. CAB. MPAL.)	0.00	1,694,180.99	1,694,180.99	0.00	0.00	1,694,180.99
221UR2001262076141010900000 3EA	FAISMUN2026-26207-PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE BUENOS PARIENTES Y NIÑOS HEROES (COL. PAKALNA)	0.00	1,385,450.37	1,385,450.37	0.00	0.00	1,385,450.37
221UR2001262156141010900000 1EA	FAISMUN2026-26215-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION 5 DE FEBRERO (ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE JAZMIN), COL. LAS FLORES, CAB. MPAL.	0.00	2,164,598.05	2,164,598.05	0.00	0.00	2,164,598.05
221UR2001262336141010900030 3EA	FAISMUN2026-26233-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 (POBLADO YAXHA)	0.00	1,502,292.89	1,502,292.89	0.00	0.00	1,502,292.89
221UR2001262606141010900000 1EA	FAISMUN2026-26260-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO CHACAMAX Y RIO GRIJALVA (COL. BAJLUNTIE 1RA.SECCION, CAB. MPAL.)	0.00	2,198,856.66	2,198,856.66	0.00	0.00	2,198,856.66
221UR2001262746141010901000 1EA	FAISMUN2026-26274-ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO GUDALUPE, CAB. MPAL.)	0.00	790,256.36	790,256.36	790,256.36	599,841.73	0.00
221UR2401252156151010900025 1EC	FAISMUN2025-25215-APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVO ARROYO)	0.00	542,356.66	542,356.66	542,356.66	542,356.66	0.00
221UR2401260406151010900026 7EA	FAISMUN2026-26040-REHABILITACION DE CAMINO (R/A EL LIMONAR)	0.00	1,284,122.97	1,284,122.97	0.00	0.00	1,284,122.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2401261156153010900028 1EA	FAISMUN2026-26115-REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+255 (EJIDO LA ASUNCION)	0.00	1,697,795.37	1,697,795.37	1,697,795.37	1,697,795.37	0.00
221UR2401261916151010900019 0EA	FAISMUN2026-26191-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EJIDO BENITO JUAREZ)	0.00	1,061,028.54	1,061,028.54	0.00	0.00	1,061,028.54
221UR2401261926151010900024 1EA	FAISMUN2026-26192-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3.860 KMS. DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVO JERUSALEN DE LA MONTAÑA)	0.00	3,095,247.31	3,095,247.31	0.00	0.00	3,095,247.31
221UR2401262636141010900030 6EA	FAISMUN2026-26263-CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (R/A MONTE CRISTO)	0.00	534,875.81	534,875.81	0.00	0.00	534,875.81
221UR2405250956153010900022 3EC	FAISMUN2025-25095-REHABILITACION DE CAMINO KM. 0+000 AL KM. 5+300 (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA)	0.00	269,242.90	269,242.90	269,242.90	269,242.90	0.00
221UR2405251016153010900022 8EC	FAISMUN2025-25101-MANTENIMIENTO DE CAMINO (EJIDO LOS GONZALEZ)	0.00	6,246.19	6,246.19	6,246.19	6,246.19	0.00
221UR2405252026153010900010 3EC	FAISMUN2025-25202-REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM.0+000 AL KM. 19+500 (EJIDO ALFREDO V. BONFIL)	0.00	1,363,129.30	1,363,129.30	1,363,129.30	1,363,129.30	0.00
221UR2405260116153010900014 6EA	FAISMUN2026-26011-REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD ARROYO JERUSALEN DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000	0.00	1,170,848.54	1,170,848.54	1,170,848.54	1,170,848.54	0.00
221UR2405260256153010900011 8EA	FAISMUN2026-26025-REHABILITACION DE CAMINO (EJIDO SAN LUIS)	0.00	1,308,470.12	1,308,470.12	1,110,195.79	1,110,195.79	198,274.33
221UR2405260446153010900009 3EA	FAISMUN2026-26044-REHABILITACION DE CAMINO (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	1,113,122.16	1,113,122.16	1,113,122.16	1,113,122.16	0.00
221UR2405260786153010900005 2EA	FAISMUN2026-26078-REHABILITACION DE 6.20 KMS. DE CAMINO EC. RIO JORDAN A SAN ANTONIO LAS NUBES (EJIDO SAN ANTONIO)	0.00	3,757,145.55	3,757,145.55	3,239,900.78	3,239,900.78	517,244.77
221UR2405261266153010900022 2EA	FAISMUN2026-26126-REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECCION)	0.00	1,044,823.52	1,044,823.52	1,044,823.52	1,044,823.52	0.00
221UR2405261376143010900008 7EA	FAISMUN2026-26137-CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO VICTORICO GRAJALES)	0.00	800,003.63	800,003.63	0.00	0.00	800,003.63
221UR2405261416153010900024 0EA	FAISMUN2026-26141-REHABILITACION DE CAMINO (EJIDO LA GUACAMAYA)	0.00	1,834,792.16	1,834,792.16	0.00	0.00	1,834,792.16
221UR2405261606153010900009 1EA	FAISMUN2026-26160-REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (EJIDO SAN MANUEL)	0.00	623,287.81	623,287.81	0.00	0.00	623,287.81
221UR2405261766143010900009 6EA	FAISMUN2026-26176-REHABILITACION DE 24.58 KM. DE CAMINO RURAL EC. PLAYAS DE CATAZAJA-EJ. LA GLORIA Y 21.60 KM. RAMALES (POBLADO LA UNION)	0.00	3,013,771.96	3,013,771.96	3,013,771.96	3,013,771.96	0.00
221UR2405261886153010900017 7EA	FAISMUN2026-26188-APERTURA DE CAMINO RURAL (EJIDO SANTA CRUZ)	0.00	1,370,111.44	1,370,111.44	0.00	0.00	1,370,111.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR240526213615301090000103EA	FAISMUN2026-26213-REHABILITACION DE CAMAINO RURAL KM. 0+000 AL KM. 19+500 2DA.ETAPA (EJIDO ALFREDO V. BONFIL)	0.00	887,979.93	887,979.93	0.00	0.00	887,979.93
221UR240526283614301090000001EA	FAISMUN2026-26283-REHABILITACION DE CAMINO, COL. PREFERENCIAAL, CAB. MPAL.	0.00	1,330,721.56	1,330,721.56	0.00	0.00	1,330,721.56
221UR290125166615101090000095EC	FAISMUN2025-25166-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO CHANCALA ZAPOTE)	0.00	2,552,050.58	2,552,050.58	2,552,050.58	2,552,050.58	0.00
221UR290126046615101090000082EA	FAISMUN2026-26046-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO GALILEO)	0.00	2,716,328.60	2,716,328.60	1,193,821.27	1,193,821.27	1,522,507.33
221UR290126067615101090000145EA	FAISMUN2026.26067-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO SAN MATEO)	0.00	1,826,226.43	1,826,226.43	1,826,226.43	1,826,226.43	0.00
221UR290126080615101090000125EA	FAISMUN2026-26080-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (R/A SANTA ISABEL)	0.00	2,401,172.58	2,401,172.58	0.00	0.00	2,401,172.58
221UR290126094615101090000202EA	FAISMUN2026-26094-CONSTRUCCION DE 3 PUENTESS VEHICULARES (EJIDO NUEVA CENTRAL)	0.00	2,037,169.16	2,037,169.16	2,037,169.16	2,037,169.16	0.00
221UR290126110614101090000003EA	FAISMUN2026-26110-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1RA.ETAPA (PARAISO DE JUAREZ DE LA COL. PAKAL-NA	0.00	2,129,342.37	2,129,342.37	1,556,388.09	1,556,388.09	572,954.28
221UR290126180615101090000293EA	FAISMUN2026-26180-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO LA FORTUNA)	0.00	2,063,435.34	2,063,435.34	870,758.81	870,758.81	1,192,676.53
221UR300126066121010900000277EA	FAISMUN2026-26066-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. (EJIDO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	1,389,898.37	1,389,898.37	0.00	0.00	1,389,898.37
221UR300126081612101090000068EA	FAISMUN2026-26081-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO LACANDON)	0.00	1,431,201.26	1,431,201.26	996,042.57	996,042.57	435,158.69
221UR300126082612101090000094EA	FAISMUN2026-26082-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)	0.00	1,478,913.93	1,478,913.93	0.00	0.00	1,478,913.93
221UR300126128612101090000090EA	FAISMUN2026-26128-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. (EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJA)	0.00	1,366,251.05	1,366,251.05	1,366,251.05	1,366,251.05	0.00
221UR300126139612101090000185EA	FAISMUN2026-26139-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO EMILIANO ZAPATA)	0.00	1,240,440.15	1,240,440.15	1,046,320.65	1,046,320.65	194,119.50
221UR310125103612101090000226EC	FAISMUN2025-25103-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 10.00X 20.00 MTS. (EJIDO NUEVO PROGRESO)	0.00	356,516.56	356,516.56	356,516.56	356,516.56	0.00
221UR310126029612101090000041EA	FAISMUN2026-26029-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO CHANCALA RIO SECO)	0.00	3,411,223.50	3,411,223.50	0.00	0.00	3,411,223.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3101260346121010900000012EA	FAISMUN2026-26034-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL)	0.00	4,734,347.35	4,734,347.35	3,515,555.19	3,515,555.19	1,218,792.16
221UR3101261016121010900000211EA	FAISMUN2026-26101-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO SAN MARCOS II SECCION)	0.00	2,092,957.83	2,092,957.83	1,439,478.73	1,439,478.73	653,479.10
221UR3101261526121010900000284EA	FAISMUN2026-26152-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10.00X 15.00 MTS. (POBLADO LAZARO CARDENAS)	0.00	2,174,251.50	2,174,251.50	0.00	0.00	2,174,251.50
221UR3101261786121010900000027EA	FAISMUN2026-26178-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	2,828,414.74	2,828,414.74	0.00	0.00	2,828,414.74
221UR3101261816121010900000290EA	FAISMUN2026-26181-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 10.00X 15.00 MTS. (EJIDO LA ALIANZA)	0.00	1,652,735.59	1,652,735.59	0.00	0.00	1,652,735.59
221UR3101262166121010900000058EA	FAISMUN2026-26216-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO LA PROSPERIDAD)	0.00	2,418,785.52	2,418,785.52	0.00	0.00	2,418,785.52
221UR3501261006141010900000279EA	FAISMUN2026-26100*CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION	0.00	2,109,194.28	2,109,194.28	0.00	0.00	2,109,194.28
221UR3501263016141010900000011EA	FAISMUN2026-26301-CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)	0.00	2,800,019.54	2,800,019.54	0.00	0.00	2,800,019.54
221UR5801251756141010900000148EC	FAISMUN2025-25175-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA KM. 0+000 AL KM. 2+000 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVO TANIPERLA)	0.00	243,037.09	243,037.09	243,037.09	243,037.09	0.00
221UR5801251836141010900000138EC	FAISMUN25025-25183-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0.00	3,915.81	3,915.81	3,915.81	3,915.81	0.00
221UR5801252566141010900000130EC	FAISMUN2025-25256-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	0.00	247,941.18	247,941.18	247,941.18	247,941.18	0.00
221UR5801260026141010900000017EA	FAISMUN2026-26002-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO VISTAHERMOSA)	0.00	3,775,015.06	3,775,015.06	3,775,015.06	3,775,015.06	0.00
221UR5801260176141010900000035EA	FAISMUN2026-26017-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ)	0.00	2,056,186.47	2,056,186.47	1,803,794.87	1,803,794.87	252,391.60
221UR5801260286141010900000016EA	FAISMUN2026-26028-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 3RA.ETAPA (EJIDO BOCA CHANCALA)	0.00	1,490,336.73	1,490,336.73	1,490,336.73	1,490,336.73	0.00
221UR5801260306141010900000026EA	FAISMUN2026-26030-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO GUADALUPE)	0.00	1,600,248.95	1,600,248.95	1,600,248.95	1,600,248.95	0.00
221UR5801260316141010900000260EA	FAISMUN2026-26031-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO PORTACELI)	0.00	1,485,482.14	1,485,482.14	1,354,616.98	1,354,616.98	130,865.16
221UR5801260366141010900000102EA	FAISMUN2026-26036-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA)	0.00	1,157,754.56	1,157,754.56	1,157,754.56	1,157,754.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5801260546141010900011 1EA	FAISMUN2026-26054-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (R/A LA ESPERANZA)	0.00	1,115,436.73	1,115,436.73	1,115,436.73	1,115,436.73	0.00
221UR5801260866141010900002 3EA	FAISMUN2026-26086-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 1RA.ETAPA (EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCION (MACEDONIA)	0.00	1,395,918.24	1,395,918.24	0.00	0.00	1,395,918.24
221UR5801260886141010900016 0EA	FAISMUN2026-26088-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.00 KM. DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO SAN JOSE USUMACINTA)	0.00	583,232.11	583,232.11	583,232.11	583,232.11	0.00
221UR5801260926141010900004 6EA	FAISMUN2026-26092-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO LA AURORA)	0.00	1,492,857.45	1,492,857.45	1,492,857.45	1,492,857.45	0.00
221UR5801260966141010900013 1EA	FAISMUN2026-26096-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVO YAJALON)	0.00	2,278,335.18	2,278,335.18	2,278,335.18	2,278,335.18	0.00
221UR5801261026141010900003 0EA	FAISMUN2026-26102-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 AL KM.1+748 (EJIDO MONTEBELLO)	0.00	1,141,239.80	1,141,239.80	1,141,239.80	1,141,239.80	0.00
221UR5801261136141010900005 3EA	FAISMUN2026-26113-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM.3+000 (EJIDO LA CASCADA)	0.00	2,421,374.74	2,421,374.74	0.00	0.00	2,421,374.74
221UR5801261176141010900016 5EA	FAISMUN2026-26117-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 3RA. ETAPA (EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)	0.00	1,594,998.67	1,594,998.67	1,424,581.31	1,424,581.31	170,417.36
221UR5801261216141010900013 8EA	FAISMUN2026-26121-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0.00	1,611,242.71	1,611,242.71	1,611,242.71	1,611,242.71	0.00
221UR5801261516141010900002 8EA	FAISMUN2026-26151-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA. ETAPA (EJIDO 05 DE MAYO)	0.00	1,910,840.51	1,910,840.51	1,607,227.11	1,607,227.11	303,613.40
221UR5801261696141010900025 1EA	FAISMUN2026-26169-APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO NUEVO ARROYO)	0.00	1,203,585.29	1,203,585.29	842,521.13	0.00	361,064.16
221UR5801261706141010900005 5EA	FAISMUN2026-26170-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 0+000 AL KM. 2+100 (EJIDO NUEVA GALILEA)	0.00	1,692,020.75	1,692,020.75	1,384,878.16	1,384,878.16	307,142.59
221UR5801261736141010900026 3EA	FAISMUN2026-26173-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS 1RA.ETAPA (EJIDO BEREA)	0.00	1,526,706.01	1,526,706.01	0.00	0.00	1,526,706.01
221UR5801262146141010900015 9EA	FAISMUN2026-26214-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA. ETAPA (EJIDO NUEVO EGIPTO)	0.00	3,287,751.47	3,287,751.47	0.00	0.00	3,287,751.47
221UR5801262426141010900022 0EA	FAISMUN2026-26242-CONSTRUCCION DE CAAMINO COSECHERO (EJIDO BELEM)	0.00	1,242,392.35	1,242,392.35	0.00	0.00	1,242,392.35
221UR5801262436141010900030 7EA	FAISMUN2026-26243-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO EL CAPULIN)	0.00	1,186,980.67	1,186,980.67	0.00	0.00	1,186,980.67
221UR5804261456143010900008 7EA	FAISMUN2026-26145-REVESTIMIENTO DE 5.00 KM. DE CAMINO COSECHERO (EJIDO VICTORICO GRAJALES)	0.00	1,663,167.64	1,663,167.64	1,435,411.65	1,435,411.65	227,755.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805260606143010900057EA	FAISMUN2026-26060-REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (HUELLA VEHICULAR) EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA	0.00	1,269,938.35	1,269,938.35	1,269,938.35	1,269,938.35	0.00
221UR5805260836143010900028 2EA	FAISMUN2026-26083-REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS)	0.00	860,766.21	860,766.21	860,766.21	860,766.21	0.00
221UR6501260766121010900009 4EA	FAISMUN2026-26076-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. (EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)	0.00	1,320,073.28	1,320,073.28	0.00	0.00	1,320,073.28
221UR7801261296141010900009 0EA	FAISMUN2026-26129-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJA)	0.00	1,613,646.11	1,613,646.11	1,613,646.11	1,613,646.11	0.00
221UR7801261466141010900006 8EA	FAISMUN2026-26146-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO EL LACANDON)	0.00	1,320,073.28	1,320,073.28	0.00	0.00	1,320,073.28
221UR7801261536141010900018 5EA	FAISMUN2026-26153-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32 MTS. (EJIDO EMILIANO ZAPATA)	0.00	1,320,355.59	1,320,355.59	1,239,560.26	0.00	80,795.33
222UR0301250276121010900000 1EC	FAISMUN2025-25027-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (COL. MAYA LACANJA)	0.00	384,943.53	384,943.53	384,943.53	384,943.53	0.00
223031204PIM1261430109000002AA	PIM12-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO	2,500,000.00	-229,655.23	2,270,344.77	2,270,344.77	2,270,344.77	0.00
223031204PIM2161430109000001AA	PIM21-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	500,000.00	-356,751.05	143,248.95	143,248.95	143,248.95	0.00
223031204PIM3761430109000002AA	PIM37-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 2DA.ETAPA	0.00	1,588,240.51	1,588,240.51	729,173.42	0.00	859,067.09
223AS0801251206141010900022 3EC	FAISMUN2025-25120-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO SAN GUSTIN LA PLACA)	0.00	1,112,914.05	1,112,914.05	1,112,914.05	1,112,914.05	0.00
223AS0801260106141010900027 2EA	FAIISMUN2026-26010-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (POBLADO AZTECA)	0.00	2,402,328.87	2,402,328.87	1,989,724.03	1,989,724.03	412,604.84
223AS0801260646141010900010 0EA	FAISMUN2026-26064-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION (EJIDO FILADELFIA)	0.00	2,080,230.33	2,080,230.33	1,615,107.13	1,615,107.13	465,123.20
223AS0805251366143010900019 4EC	FAISMUN2025-25136-CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (EJIDO PUEBLO NUEVO)	0.00	2,159,242.50	2,159,242.50	2,159,242.50	2,159,242.50	0.00
223AS0901251146141010900004 3EC	FAISMUN2025-25114-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO ROSA BLANCA)	0.00	647,444.37	647,444.37	647,444.37	647,444.37	0.00
223AS0901260456141010900027 1EA	FAISMUN2026-26045-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO SAN LUIS 1RA.SECCION)	0.00	1,472,890.08	1,472,890.08	1,343,865.43	1,343,865.43	129,024.65
223AS1401251396141010900000 3EC	FAISMUN2025-25139-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (BARRIO SAN JUAN, COL. PAKALNA)	0.00	306,216.62	306,216.62	306,216.62	306,216.62	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401261096141010900008OEA	FAISMUN2026-26109-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (EL BASCAN 2DA.SECCION)	0.00	1,338,798.26	1,338,798.26	1,007,539.44	0.00	331,258.82
223AS1401261486141010900000 1EA	FAISMUN2026-26148-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.	0.00	1,478,082.86	1,478,082.86	1,241,181.45	1,241,181.45	236,901.41
223AS1401262036141010900017 8EA	FAISMUN2026-26203-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN TRAMOS AISLADOS (EJIDO FRANCISCO VILLA)	0.00	1,602,841.82	1,602,841.82	0.00	0.00	1,602,841.82
223AS1401262716141010900000 1EA	FAISMUN2026-26271-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL, BARRIO NUEVA GENERACION (COL. PAKAL-NA)	0.00	615,245.49	615,245.49	0.00	0.00	615,245.49
223AS16000TF9325610206000002FA	FORTAMUN2026-TF-400093-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
223AS1600TF0942561020600000 2FA	FORTAMUN2026-TF-400094-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
223AS1600TF0952561020600000 2FA	FORTAMUN2026-TF-400095-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
223AS1600TF0962561020600000 2FA	FORTAMUN2026-TF-400096-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
223AS1600TF0972561020600000 2FA	FORTAMUN2026-TF-400097-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
223AS1800F2601614501090000 01FA	FORTAMUN2026-TF-26001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.	0.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	0.00
223AS2002CNA2639220206000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE DESCARGA AGUA RESIDUALES 2026	0.00	3,420,000.00	3,420,000.00	2,233,780.00	2,233,780.00	1,186,220.00
223AS3201250836141010900019 2EC	FAISMUN2025-25083-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA (EJIDO BABILONIA)	0.00	405,198.11	405,198.11	405,198.11	405,198.11	0.00
223AS3201252226141010900000 1EC	FAISMUN2025-25222-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. TONINA, CAB. MPAL.)	0.00	369,441.00	369,441.00	369,441.00	369,441.00	0.00
223AS3201260396141010900000 3EA	FAISMUN2026-26039-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (BARRIO LINDA VISTA, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,299,259.24	1,299,259.24	1,012,787.01	1,012,787.01	286,472.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320126050614101090000001EA	FAISMUN2026-26050-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RAA.ETAPA (COL. BETELGEUSE, CAB. MPAL.	0.00	1,509,676.43	1,509,676.43	0.00	0.00	1,509,676.43
223AS320126292614101090000003EA	FAISMUN2026-26292-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, MONTECARLO DE LA COL. PAKAL-NA	0.00	1,638,917.08	1,638,917.08	0.00	0.00	1,638,917.08
223AS320426053614301090000001EA	FAISMUN2026-26053-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL,PALENQUE, CHIS.)	0.00	4,221,298.57	4,221,298.57	3,061,967.80	2,948,578.60	1,159,330.77
223AS320526014614301090000001EA	FAISMUN2026-26014-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ELMAR TZELZER, CAB. MPAL.	0.00	1,875,260.58	1,875,260.58	1,875,260.58	1,875,260.58	0.00
223AS320526177614301090000137EA	FAISMUN2026-26177-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	260,191.80	260,191.80	0.00	0.00	260,191.80
223AS380126237614101090000001EA	FASIMUN2026-26237-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA JOSE EMILIO GRAJALES CON CLAVE: 07DPR4677Z (COL. LA ILUSION, CAB. MPAL.)	0.00	1,698,911.50	1,698,911.50	0.00	0.00	1,698,911.50
224031103PIM2861440109000002AA	PIM28-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00	-903,248.95	796,751.05	598,521.31	157,968.73	198,229.74
224031210PIM1361430109000001AA	PIM13-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-900,000.00	1,600,000.00	726,148.40	726,148.40	873,851.60
224UR040526106614301090000001EA	FAISMUN2026-26106-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD COL. MAYA OLMECA, A.C. (CAB. MPAL.)	0.00	1,605,213.34	1,605,213.34	0.00	0.00	1,605,213.34
224UR040526107614301090000001EA	FAISMUN2026-26107-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA.ETAPA EN EL BOULEVARD (ANDADORES) PALENQUE, CAB. MPAL.	0.00	1,475,942.82	1,475,942.82	0.00	0.00	1,475,942.82
224UR0405GA02861430109000001GA	GA2026-GA028-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA.ETAPA, COL. MAYA LACANJA, CAB. MPAL.	0.00	804,509.29	804,509.29	804,509.29	804,509.29	0.00
225VI0101250446111010900027EC	FAISMUN2025-25044-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	105,763.42	105,763.42	105,763.42	105,763.42	0.00
225VI0101250456111010900051EC	FAISMUN2025-25045-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO ARIMATEA)	0.00	81,735.92	81,735.92	81,735.92	81,735.92	0.00
225VI0101251236111010900231EC	FAISMUN2025-25123-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00X 5.00 MTS. (POBLADO LA BELLENZA)	0.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	102,170.00	0.00
225VI0101251536111010900045EC	FAISMUN2025-25153-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)	0.00	143,037.44	143,037.44	143,037.44	143,037.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101251546111010900045EC	FAISMUN2025-25154-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)	0.00	122,603.52	122,603.52	122,603.52	122,603.52	0.00
225VI0101251726111010900253EC	FAISMUN2025-25172-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. EJIDO MIGUEL HIDALGO II (DOLORES HIDALGO)	0.00	45,976.30	45,976.30	45,976.30	45,976.30	0.00
225VI0101252016111010900090EC	FAISMUN2025-25201-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJA)	0.00	194,122.24	194,122.24	194,122.24	194,122.24	0.00
225VI0101252256111010900252EC	FAISMUN2025-25225-CONSTRUCCION DE CUARRTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LUIS ALFREDO)	0.00	97,061.20	97,061.20	97,061.20	97,061.20	0.00
225VI0101252266111010900263EC	FAISMUN2025-25226-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. EJIDO BEREA)	0.00	178,796.78	178,796.78	178,796.78	178,796.78	0.00
225VI0101252276111010900254EC	FAISMUN2025-25227-CONSTRUCCION DE CURTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJDIO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION)	0.00	127,711.98	127,711.98	127,711.98	127,711.98	0.00
225VI0101252286111010900255EC	FAISMUN2025-25228-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 2DA.ETAPA (R/A EL PALMAR 2DA. SECCION)	0.00	81,735.65	81,735.65	81,735.65	81,735.65	0.00
225VI0101252296111010900081EC	FAISMUN2025-25229-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO LA GLORIA)	0.00	163,471.36	163,471.36	163,471.36	163,471.36	0.00
225VI0101252306111010900121EC	FAISMUN2025-25230-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO ARROYO BELEN)	0.00	102,169.50	102,169.50	102,169.50	102,169.50	0.00
225VI0101252316111010900051EC	FAISMUN2025-25231-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO ARIMATEA)	0.00	153,254.40	153,254.40	153,254.40	153,254.40	0.00
225VI0101252356111010900051EC	FAISMUN2025-25235-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO ARIMATEA)	0.00	143,037.44	143,037.44	143,037.44	143,037.44	0.00
225VI0101252366111010900137EC	FAISMUN2025-25236-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 6.00 MTS. 1RA ETAPA (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	155,094.88	155,094.88	155,094.88	155,094.88	0.00
225VI0101252376111010900137EC	FAISMUN2025-25237-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X6.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	155,094.88	155,094.88	155,094.88	155,094.88	0.00
225VI0101252386111010900008EC	FAISMUN2025-25238-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. 2DA ETAPA (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	345,664.57	345,664.57	345,664.57	345,664.57	0.00
225VI0101252396111010900255EC	FAISMUN2025-25239-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1RA. ETAPA (EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION)	0.00	76,627.16	76,627.16	76,627.16	76,627.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101252406111010900026 2EC	FAISMUN2025-25240-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 (EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON)	0.00	107,278.06	107,278.06	107,278.06	107,278.06	0.00
225VI0101252436111010900007 0EC	FAISMUN2025-25243-CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION)	0.00	424,430.08	424,430.08	424,430.08	424,430.08	0.00
225VI0101252456111010900005 6EC	FAISMUN2025-25245-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO EL CLAVO)	0.00	158,362.85	158,362.85	158,362.85	158,362.85	0.00
225VI0101252466111010900009 5EC	FAISMUN2025-25246-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO CHANCALA ZAPOTE)	0.00	101,513.00	101,513.00	101,513.00	101,513.00	0.00
225VI0101252576111010900015 8EC	FAISMUN2025-25257-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 (EJIDO VILLA FLORES)	0.00	188,270.00	188,270.00	188,270.00	188,270.00	0.00
225VI0101252626111010900000 8EC	FAISMUN2025-25262-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	345,664.57	345,664.57	345,664.57	345,664.57	0.00
225VI0101260076111010900000 8EA	FAISMUN2026-26007-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	1,858,144.36	1,858,144.36	1,855,044.46	1,855,044.46	3,099.90
225VI0101260086111010900013 7EA	FAISMUN2026-26008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 6.00 MTS. (EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS)	0.00	1,453,670.56	1,453,670.56	1,292,124.32	1,292,124.32	161,546.24
225VI0101260166111010900005 6EA	FAISMUN2026-26016-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO EL CLAVO)	0.00	1,563,881.49	1,563,881.49	1,563,881.49	1,403,782.63	0.00
225VI0101260236111010900008 1EA	FAISMUN2026-26023-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LA GLORIA)	0.00	1,729,682.72	1,729,682.72	1,564,572.16	1,564,572.16	165,110.56
225VI0101260566111010900015 8EA	FAISMUN2026-26056-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO VILLA FLORES)	0.00	1,055,991.80	1,055,991.80	1,055,991.80	1,055,991.80	0.00
225VI0101260576111010900009 5EA	FAISMUN2026-26057-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO CHANCALA ZAPOTE)	0.00	877,388.60	877,388.60	877,388.60	877,388.60	0.00
225VI0101260586111010900020 3EA	FAISMUN2026-26058-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO SAN NOSE OSUMACINTA)	0.00	1,153,005.00	1,153,005.00	1,153,005.00	1,153,005.00	0.00
225VI0101260736111010900002 4EA	FAISMUN2026-26073-CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	1,375,241.25	1,375,241.25	1,246,129.27	1,246,129.27	129,111.98
225VI0101261036111010900011 8EA	FAISMUN2026-26103-CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	391,037.48	391,037.48	354,886.10	354,886.10	36,151.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101261186111010900006 8EA	FAISMUN2026-26118-CONSTRUCCION DE 57 CUARTO DORMITORIOS (EJIDO EL LACANDON)	0.00	2,776,248.57	2,776,248.57	2,770,548.57	2,770,548.57	5,700.00
225VI0101261406111010900016 6EA	FAISMUN2026-26140-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO EL ESPEJO)	0.00	2,098,234.60	2,098,234.60	1,893,034.60	1,280,739.65	205,200.00
225VI0101261556111010900003 9EA	FAISMUN2026-26155-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BRILLANTE BUENA VISTA)	0.00	1,793,518.70	1,793,518.70	1,609,918.70	1,609,918.70	183,600.00
225VI0101261576111010900002 4EA	FAISMUN2026-26157-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON)	0.00	1,380,529.25	1,380,529.25	1,245,529.27	1,245,529.27	134,999.98
225VI0505260516113010900011 5EA	FAISMUN2026-26051-REHABILITACION DE TECHO FIRME 1RA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00
225VI0505260526113010900011 5EA	FAISMUN2026-26052-REHABILITACION DE TECHO FIRME 2DA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	0.00
225VI0701261046111010900001 9EA	FAISMUN2026-26104-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00X 5.00 MTS. (EJIDO SATURNINO RIOS)	0.00	1,268,027.62	1,268,027.62	1,016,517.04	1,016,517.04	251,510.58
226031016PIM3362220109000001AA	PIM33-TERMINACION DE BODEGA MUNICIPAL	4,914,908.60	0.00	4,914,908.60	4,914,908.60	4,914,908.60	0.00
226031208PIM0961430109000003AA	PIM09-MANTENIMIENTO DEL PANTEON PAKAL-NA	400,000.00	-226,029.96	173,970.04	173,970.04	173,970.04	0.00
226031208PIM1061430109000001AA	PIM10-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209PIM1561430109000001AA	PIM15-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LOS GANADEROS	500,000.00	42,381.98	542,381.98	542,381.98	542,381.98	0.00
226031209PIM2761230109000002AA	PIM27-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	1,000,000.00	-883,729.61	116,270.39	116,270.39	79,440.73	0.00
226031209PIM4561430109000001AA	PIM45-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LA GANADERA REGIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	615,831.70	0.00	384,168.30
226031209PIM4661230109000001AA	PIM46-REHABILITACION DE ALBERGUE MUNICIPAL, CAB. MPAL.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	343,277.02	0.00	656,722.98
226031213PIM1161230109000001AA	PIM11-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U9010226220511101020000 01EA	FAISMUN2026-26220-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA GESTION ADMINIATRATIVA MUNICIPAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO (CAB. MPAL.)	0.00	246,903.79	246,903.79	246,903.79	246,903.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U901022622754110200000001EA	FAISMUN2026-26227-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQQUIPO Y MOBILIARIO, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90109SPR3311340109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	2,042,640.00	2,042,640.00	1,531,980.00	1,531,980.00	510,660.00
227U90109SPR3313220109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	340,440.00	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
227U90109SPR3339810109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	75,781.94	75,781.94	32,477.97	32,477.97	43,303.97
227U907062614732510109000001EA	FAISMUN2026-26147-RENTA DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN EN PALENQUE, CHIAPAS	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00
233030301PIM3061230109000002AA	PIM30-MANTENIMIENTO DE CASAS Y CLINICAS DE SALUD	500,000.00	-486,305.70	13,694.30	13,694.30	13,694.30	0.00
241031011PIM3561410109000001AA	PIM35-SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE PALENQUE	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241031203PIM0661230109000001AA	PIM06-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	3,500,000.00	-2,230,049.18	1,269,950.82	1,269,950.82	1,269,950.82	0.00
241031203PIM4161230109000001AA	PIM41-MANTENIMIENTO DE LA AUNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA, CAB. MPAL.	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	679,686.27	679,686.27	620,313.73
242031209PIM0761230109000001AA	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251031201PIM2261230109000002AA	PIM22-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS	500,000.00	-244,375.81	255,624.19	193,369.45	36,639.53	62,254.74
251031201PIM2461230109000002AA	PIM24-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	24,907.44	24,907.44	225,092.56
251031201PIM2561230109000001AA	PIM25-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS	500,000.00	-202,384.79	297,615.21	297,615.21	297,615.21	0.00
251ED0501260596121010900000 1EA	FAISMUN2026-26059-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN LA ESC. PRIM. FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA CLAVE; 07DPR4051Y (BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.)	0.00	2,043,883.60	2,043,883.60	1,910,248.48	1,203,354.84	133,635.12
251ED060525205612301090000 01EC	FAISMUN2025-25205-REHABILITACION DE 4 AULAS TIPO U1-C EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07DES0032B (CAB. MPAL.)	0.00	209,964.84	209,964.84	209,964.84	209,964.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED55012515761210109000001EC	FAISMUN2025-25157-CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X 8.00 MTS. TIPO RC EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD, ESCUELA CLAVE; 07DML0010F (BARRIO LA ESPERANZA, CAB. MPAL.)	0.00	365,324.95	365,324.95	365,324.95	365,324.95	0.00
251ED74012520361210109000261EC	FAISMUN2025-25203-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 064, FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T. 07ETK00520 (EJIDO MONTES AZULES)	0.00	143,575.92	143,575.92	143,575.92	143,575.92	0.00
251ED74012602661210109000020EA	FAISMUN2026-26026-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN C.C.T. 07DPR0356P (EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)	0.00	1,442,242.74	1,442,242.74	1,210,750.23	1,210,750.23	231,492.51
251ED81012525961210109000178EC	FAISMUN2025-25259-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE 12 DE OCTUBRE, CON CLAVE; 07DPB0412Q (EJIDO FRANCISCO VILLA)	0.00	1,891,650.25	1,891,650.25	1,891,650.25	1,891,650.25	0.00
252ED07012520661210109000097EC	FAISMUN2025-25206-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 62 "JOSE PRAXEDIS GILBERTO GERRERO HURTADO" EJIDO EL CHINAL	0.00	822,735.06	822,735.06	822,735.06	822,735.06	0.00
252ED07012615061210109000261EA	FAISMUN2026-26150-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. TELEBACHILLERATO NUM.64, FERNANDO MONTES DE OCA CON C.C.T. 07ETK00520 (EJIDO MONSTES AZULES)	0.00	2,307,252.20	2,307,252.20	0.00	0.00	2,307,252.20
253031201PIM2061230109000002AA	PIM20-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	427,227.11	397,817.01	72,772.89
351030707PIM0461530109000002AA	PIM04-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS RURALES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM0261530109000002AA	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS COMUNIDADES	5,400,000.00	-1,766,419.41	3,633,580.59	3,633,580.59	3,383,507.21	0.00
351031206PIM3961530109000002AA	PIM39-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA.ETAPA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	2,675,711.31	2,675,711.31	2,007,793.56	1,503,875.84	667,917.75
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**

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
	Total General	**762,223,240.55**	**23,046,411.75**	**785,269,652.30**	**531,025,952.86**	**514,092,115.31**	**254,243,699.44**

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE ZARAO LARA

TESORERO

REVISÓ

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE