

Tipología	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	162,903.73	1,841,566.13	961,296.53	948,228.53	880,269.60
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,299,139.20	0.00	1,299,139.20	635,392.80	635,392.80	663,746.40
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,523.20	0.00	216,523.20	0.00	0.00	216,523.20
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	88,656.33	128,656.33	128,656.33	128,656.33	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	66,261.93	106,261.93	106,261.93	95,343.13	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,183.88	7,183.88	7,183.88	7,183.88	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	21,718.20	31,718.20	31,718.20	31,718.20	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	2,350.64	7,350.64	7,350.64	5,201.44	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,096.76	2,096.76	2,096.76	2,096.76	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	499.99	2,499.99	2,499.99	2,499.99	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,502,695.58	10,502,695.58	5,136,532.98	5,136,532.98	5,366,162.60
---	---------------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

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	111,041.28	111,041.28	111,041.28
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	2,354.08	2,354.08	5,885.18
269AE0102ARPCM29610201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,590,313.57	1,590,313.57	1,909,686.43
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	0.00	0.00	1,417,680.00
269AE0102COMPC26110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,742,200.00	1,742,200.00	1,757,800.00
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	-269,868,958.24	423,589,334.52	114,904,375.19	114,365,401.65	308,684,959.33
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,920,762.88	0.00	3,920,762.88	1,960,387.20	1,960,387.20	1,960,375.68
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,072.00	0.00	567,072.00	283,536.00	283,536.00	283,536.00
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	-33,674.74	6,325.26	6,325.26	6,325.26	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-29,207.89	20,792.11	20,792.11	20,792.11	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	82,760.76	92,760.76	92,760.76	89,250.76	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-12,474.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-852.79	9,147.21	9,147.21	9,147.21	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035720101000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,287.80	13,287.80	13,287.80	13,287.80	0.00
1110101000000036110101000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1110101000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-72,216.40	27,783.60	27,496.16	27,496.16	287.44
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,800.00	0.00	190,800.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,327.20	672.80	672.80	672.80	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-2,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	22,910.02	52,910.02	43,443.02	43,443.02	9,467.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	854,724.96	0.00	854,724.96	427,361.40	427,361.40	427,363.56
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,454.16	0.00	142,454.16	0.00	0.00	142,454.16
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,034,788.72	0.00	3,034,788.72	1,256,898.60	1,256,898.60	1,777,890.12
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	167,762.26	167,762.26	232,237.74
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	938,809.48	0.00	938,809.48	0.00	0.00	938,809.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	647,664.00	647,664.00	352,336.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	2,598,068.16	0.00	2,598,068.16	788,668.20	788,668.20	1,809,399.96
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-76,421.75	23,578.25	23,578.25	23,578.25	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-23,549.58	46,450.42	46,450.42	46,450.42	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-42,219.05	7,780.95	7,780.95	7,780.95	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	114,579.28	164,579.28	164,579.28	164,579.28	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-21,106.57	8,893.43	8,893.43	8,893.43	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	986.58	986.58	986.58	986.58	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-44,768.73	5,231.27	5,231.27	5,231.27	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	-127,400.76	172,599.24	172,599.24	172,599.24	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	48,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	35,496.00	335,496.00	252,681.44	252,681.44	82,814.56
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	300,000.00	70,384.70	370,384.70	370,384.70	370,384.70	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-7,700.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,054.40	5,054.40	5,054.40	5,054.40	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	500,000.00	2,329,023.76	2,829,023.76	2,829,023.76	2,829,023.76	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-182,540.00	217,460.00	217,460.00	217,460.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-7,532.00	42,468.00	42,468.00	42,468.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	51,839.15	51,839.15	48,160.85
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000,000.00	-1,464,631.01	6,535,368.99	6,520,056.99	6,500,781.79	15,312.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000,000.00	12,297,532.63	22,297,532.63	22,297,532.63	21,948,693.66	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,334,397.36	0.00	1,334,397.36	667,197.00	667,197.00	667,200.36
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,399.56	0.00	222,399.56	0.00	0.00	222,399.56
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-6,177.08	63,822.92	63,817.36	61,590.16	5.56
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-82,565.18	117,434.82	117,434.82	117,434.82	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	-18,558.00	31,442.00	31,442.00	31,442.00	0.00
13201030000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-178.64	4,821.36	4,821.36	4,821.36	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00
1320103000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	343,000.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000027310103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032210103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	6,960.00	6,960.00	-3,480.00
1320103000000033220103000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	6,711.12	6,711.12	6,711.12	6,711.12	0.00
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	79,416.26	79,416.26	20,583.74
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,635.36	0.00	1,156,635.36	578,317.68	578,317.68	578,317.68
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,772.56	0.00	192,772.56	0.00	0.00	192,772.56
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-29,420.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1340110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-3,875.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
1340110000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-42,040.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	36,750.00	86,750.00	43,851.31	43,851.31	42,898.69
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,653,806.88	0.00	10,653,806.88	5,161,803.10	5,161,803.10	5,492,003.78
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,827,290.83	0.00	2,827,290.83	1,314,260.59	1,314,260.59	1,513,030.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,889,945.43	0.00	1,889,945.43	0.00	0.00	1,889,945.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-44,755.14	105,244.86	105,244.86	100,898.94	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-91,598.04	108,401.96	108,401.96	92,720.36	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	14,287.00	19,287.00	19,287.00	19,287.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	316,900.00	716,900.00	716,900.00	716,900.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	-31,550.00	8,450.00	7,482.00	7,482.00	968.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-8,668.05	1,331.95	0.00	0.00	1,331.95
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-3,148.40	196,851.60	196,851.60	196,851.60	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	6,960.00	6,960.00	-3,480.00
1390109000000033110109000001AA	ASESORÍA	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,251.98	21,251.98	21,251.98	21,251.98	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-14,657.01	5,342.99	5,342.01	5,342.01	0.98
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035810109000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,750.00	2,750.00	47,250.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	800,130.24	0.00	800,130.24	400,062.60	400,062.60	400,067.64
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,355.04	0.00	133,355.04	0.00	0.00	133,355.04
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-16,477.59	3,522.41	3,522.41	3,522.41	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-4,282.80	25,717.20	25,717.20	904.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-2,426.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	14,152.00	24,152.00	24,152.00	24,152.00	0.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,671.28	1,671.28	1,671.28	1,671.28	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-45,244.00	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,864,243.68	0.00	4,864,243.68	2,432,114.64	2,432,114.64	2,432,129.04
1520104000000012110104000001AA	HONORARIOS	348,000.00	0.00	348,000.00	193,000.00	193,000.00	155,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	810,707.28	0.00	810,707.28	0.00	0.00	810,707.28
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	180,999.49	380,999.49	380,999.49	380,999.49	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	356,166.05	656,166.05	656,166.05	656,166.05	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-49,484.43	515.57	515.57	515.57	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	86,954.18	126,954.18	126,954.18	126,118.98	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024710104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1520104000000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	760.10	760.10	760.10	760.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	69,800.00	269,800.00	269,800.00	269,800.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-171.40	49,828.60	49,828.60	49,828.60	0.00
1520104000000029610104000001AA	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
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	-25,038.40	44,961.60	44,961.60	44,961.60	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	10,440.00	110,440.00	20,880.00	20,880.00	89,560.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	8,500.00	8,500.00	31,500.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	49,048.16	49,048.16	951.84
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-49,478.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-4,769.62	15,230.38	15,230.38	15,230.38	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	88,886.72	188,886.72	99,222.72	99,222.72	89,664.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	-222,965.00	77,035.00	77,035.00	77,035.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,002,811.37	197,848.11	2,200,659.48	2,200,659.48	2,200,659.48	0.00
1520104000000099110104000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	19,581,515.28	-17,798,704.90	1,782,810.38	0.00	0.00	1,782,810.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	86,674.76	136,674.76	136,674.76	133,796.80	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
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-20,254.61	9,745.39	9,745.39	9,745.39	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	250.00
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	47,623.79	147,623.79	132,773.79	132,773.79	14,850.00
1710201000000037510201020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	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
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,234.92	7,234.92	7,234.92	7,234.92	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,128.00	5,128.00	2,828.00	2,828.00	2,300.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,180,092.80	0.00	26,180,092.80	13,056,020.39	13,056,020.39	13,124,072.41
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,679,477.44	0.00	26,679,477.44	12,699,503.68	12,699,503.68	13,979,973.76
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,431,334.40	0.00	5,431,334.40	0.00	0.00	5,431,334.40
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-12,267.53	2,732.47	2,732.47	2,732.47	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-17,192.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
2110202000000021410202000001AA	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
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	-118,528.51	881,471.49	807,559.16	807,559.16	73,912.33
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	7,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	7,944.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	249,533.35	549,533.35	549,533.35	549,533.35	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	-184,196.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	-149,394.34	605.66	605.66	605.66	0.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	-2,922.18	7,077.82	7,077.82	7,077.82	0.00
2110202000000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	5,000,000.00	211,600.00	5,211,600.00	5,211,600.00	5,211,600.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00	-524,468.40	475,531.60	475,531.60	475,531.60	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	-108,200.56	41,799.44	41,799.44	39,807.72	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-84,847.37	115,152.63	115,152.63	115,152.63	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	642.00	642.00	642.00	642.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,322,279.13	1,878,143.40	5,200,422.53	4,377,491.44	4,377,491.44	822,931.09
2110202000000035210202000001AA	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
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	616,110.01	916,110.01	916,110.01	916,110.01	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-39,148.25	10,851.75	10,851.75	10,851.75	0.00
2110202000000035720202000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	488,600.04	488,600.04	488,600.04	423,800.04	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,023,463.00	1,023,463.00	1,023,463.00	1,023,463.00	0.00
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,535,831.39	1,535,831.39	2,096,209.79	2,096,209.79	-560,378.40
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,657.60	0.00	453,657.60	226,828.80	226,828.80	226,828.80
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,609.60	0.00	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	5,825,695.74	5,793,372.13	7,174,304.26
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,657.60	0.00	453,657.60	226,513.76	226,513.76	227,143.84
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,609.60	0.00	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,414.40	0.00	113,414.40	56,707.20	56,707.20	56,707.20
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,902.40	0.00	18,902.40	0.00	0.00	18,902.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	56,707.20	56,707.20	56,707.20
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	675,445.76	675,445.76	685,527.04
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	0.00	19,656,459.68	8,794,264.84	8,794,264.84	10,862,194.84
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
4210110000000081610104002014HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,051.49	5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
4210110000000081610104002015HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,507.19	10,507.19	0.00	0.00	10,507.19
4210110000000081610104002017HD	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	-209,797,978.60	157,414,954.40	0.00	0.00	157,414,954.40
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	-110,130,445.55	21,486,037.45	0.00	0.00	21,486,037.45
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
4210110000000083290104002017GB	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
4210110000000083290104002017GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,985.31	13,985.31	0.00	0.00	13,985.31
4210110000000083290104002018GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,756.48	48,756.48	0.00	0.00	48,756.48
4210110000000083290104002019GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,450.20	4,450.20	0.00	0.00	4,450.20
4210110000000083290104002019GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,638.51	9,638.51	0.00	0.00	9,638.51
4210110000000083290104002020GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110002023GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
4210110000000083290110002023GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110002024GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	409.87	409.87	0.00	0.00	409.87
4210110000000083290110002024GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	14,407,520.48	37,848,873.75	52,256,394.23	38,053,875.65	38,021,260.77	14,202,518.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,004,828.40	0.00	1,004,828.40	502,414.20	502,414.20	502,414.20
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,471.40	0.00	167,471.40	0.00	0.00	167,471.40
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-6,733.28	1,266.72	1,266.72	1,266.72	0.00
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-14,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	39,868.89	39,868.89	39,868.89	39,868.89	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	125,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	138,600.00	153,600.00	152,562.75	147,838.07	1,037.25
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,893.97	2,893.97	0.00	0.00	2,893.97
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037920209000001AA	HOSPEDAJE	0.00	120,571.11	120,571.11	120,571.11	120,571.11	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,981,787.44	0.00	6,981,787.44	3,457,496.96	3,457,496.96	3,524,290.48
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	27,335.66	47,335.66	28,347.66	28,347.66	18,988.00
2560210000000024410210000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	59,614.00	89,614.00	59,614.00	59,614.00	30,000.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	57,473.49	67,473.49	67,473.49	67,473.49	0.00
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	50,035.89	60,035.89	50,035.89	50,035.89	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	68,575.00	68,575.00	68,575.00	68,575.00	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	221,800.00	421,800.00	421,800.00	421,800.00	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	5,880.00	35,880.00	5,880.00	5,880.00	30,000.00
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	10,797.81	25,797.81	10,797.81	10,797.81	15,000.00
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
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	516.24	10,516.24	516.24	516.24	10,000.00
2560210000000029610210000001AA	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
2560210000000029910210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	1,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2560210000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035720210000001AA	INSTALACIONES	0.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	0.00
2560210000000036110210000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	30,287.60	30,287.60	30,287.60	30,287.60	0.00
2560210000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037110210000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	73,118.20	173,118.20	131,039.36	131,039.36	42,078.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000039220210000001AA	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	1,320,057.55	1,320,057.55	4,935,152.71
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,762,745.76	0.00	1,762,745.76	881,371.80	881,371.80	881,373.96
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,402,558.08	0.00	1,402,558.08	660,638.88	660,638.88	741,919.20
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,498.16	0.00	350,498.16	0.00	0.00	350,498.16
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	4,005.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	16,929.00	26,929.00	26,929.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	351,500.00	601,500.00	601,500.00	601,500.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	4,060.00	14,060.00	4,060.00	4,060.00	10,000.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	-3,916.80	4,083.20	4,083.20	4,083.20	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-6,856.11	3,143.89	3,143.89	3,143.89	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-37,987.13	162,012.87	53,650.00	53,650.00	108,362.87
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	5,220.00	20,220.00	8,700.00	8,700.00	11,520.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	-65,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100038TF33220212000002FA	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
321TF0100050TF33220212000002FA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100051TF33220212000002FA	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
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

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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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-400056-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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	499,200.00
321TF0100TF08633220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400086-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	499,200.00
321TF0100TF08733220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400087-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	499,200.00
321TF0100TF08833220212000002FA	FORTAMUN2026-TF-400088-ADQUISICION DE 64 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
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

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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	52,678,764.91	344,148,709.50	396,827,474.41	162,526,394.44	159,981,870.89	234,301,079.97
		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	19,372.00	19,372.00	80,628.00
139031609PIM1751910109000001AA	PIM17-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	9,419.20	9,419.20	140,580.80
139031609PIM1856410109000001AA	PIM18-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	200,000.00	0.00	200,000.00	16,005.58	16,005.58	183,994.42
139031612PIM1956210109000001AA	PIM19-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	161,410.42	161,410.42	238,589.58
139031612PIM3252110109000001AA	PIM32-ADQUISICION DE EQQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	493,856.31	0.00	493,856.31	67,312.48	67,312.48	426,543.83
171PP0101NOMPP11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	28,827,444.00	28,827,444.00	9,304,931.19	9,304,931.19	19,522,512.81
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101NOMPP39810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	1,069,498.17	1,069,498.17	192,733.70	192,733.70	876,764.47
171PP0101NOMTV11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	3,195,470.88	3,195,470.88	1,333,496.78	1,333,496.78	1,861,974.10
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	27,757.41	27,757.41	90,794.56
171PP0102ARSPM29610201000001FA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,938,178.66	2,938,178.66	561,821.34
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	6,884,500.00	6,884,500.00	6,115,500.00
171PP0203FCECC39220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	454,104.00	454,104.00	227,052.00	227,052.00	227,052.00
171PP0203FCECV37510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (VIATICOS) 2026	0.00	428,400.00	428,400.00	124,348.00	124,348.00	304,052.00
171PP0306ASUSP34510201000001FA	PAGO DE SEGUROS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,097,834.07	1,097,834.07	102,165.93
171PP0306CMLSP11340201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)	0.00	768,600.00	768,600.00	270,900.00	270,900.00	497,700.00
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	5,743.08	5,743.08	22,771.98
171PP0306CSECM11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES	0.00	1,197,072.00	1,197,072.00	371,707.20	371,707.20	825,364.80
171PP0306CSECM13220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES	0.00	199,512.00	199,512.00	0.00	0.00	199,512.00
171PP0306CSECM39810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES	0.00	44,411.37	44,411.37	7,880.20	7,880.20	36,531.17
171PP0509PSVDP11340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	438,213.12	438,213.12	134,402.40	134,402.40	303,810.72
171PP0509PSVDP12210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	960,000.00	960,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
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	2,003.40	2,003.40	14,254.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	510,049.76	510,049.76	850,923.04
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	10,809.72	10,809.72	39,682.37
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
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	225,689.60	225,689.60	124,310.40
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
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	0.00	3,800,000.00	3,179,993.50	2,676,786.21	620,006.50
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	0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	2,570,000.00
213031205PIM0161430109000001AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	5,400,000.00	-2,126,622.35	3,273,377.65	3,273,377.65	3,223,057.15	0.00
213031205PIM4261430109000001AA	PIM42-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.	0.00	2,126,622.35	2,126,622.35	381,214.92	381,214.92	1,745,407.43
221030813PIM2361530109000001AA	PIM23-SUMINISTRO DE BOYAS Y TORRES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	133,016.44	133,016.44	66,983.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	2,541,713.39	0.00
221031207PIM3861430109000001AA	PIM38-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO 2DA. ETAPA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	944,501.78	944,501.78	555,498.22
221031207PIM4061430109000001AA	PIM40-MANTENIMIENTO DE CALLES 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	349,737.87	349,737.87	1,450,262.13
221031207PIM4461430109000001AA	PIM44-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1000 M2 EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	0.00	500,000.00	500,000.00	401,050.74	401,050.74	98,949.26
221031209PIM0561430109000001AA	PIM05-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	74,008.00	74,008.00	125,992.00
221031209PIM2661430109000001AA	PIM26-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
221031213PIM2961230109000001AA	PIM29-MANTENIMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	296,949.32	296,949.32	103,050.68
221031706PIM3161530109000002AA	PIM31-REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR02022525861440109000258EC	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
221UR02022600461440109000183EA	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
221UR02022600561440109000135EA	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	1,191,790.96	1,191,790.96	1,032,194.13
221UR02022600661440109000269EA	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
221UR02022602161440109000001EA	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	660,929.02	660,929.02	265,654.43
221UR02022602461410109000004EA	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	0.00	0.00	2,933,512.61
221UR02022606261440109000001EA	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	0.00	0.00	1,217,434.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02022607161440109000048EA	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	1,318,180.48	1,318,180.48	330,285.42
221UR02022607761440109010092EA	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	2,325,713.16	2,325,713.16	1,362,620.44
221UR02022608761440109000001EA	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
221UR02022608961440109000001EA	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	702,922.42	702,922.42	490,620.64
221UR02022609561440109000001EA	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	0.00	528,604.48
221UR02022609961440109000177EA	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	0.00	0.00	1,693,079.69
221UR02022612561440109000001EA	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	0.00	0.00	827,746.48
221UR02022613061440109000001EA	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
221UR02022613161440109000283EA	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	0.00	0.00	1,699,314.64
221UR02022613261440109000001EA	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
221UR02022614261440109000001EA	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	0.00	0.00	990,842.66
221UR02022614461440109000050EA	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	0.00	0.00	1,706,562.06
221UR02042612061430109000001EA	FAISMUN2026-26120-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD (CAMELLON PALENQUE) CAB. MPAL.	0.00	2,366,480.63	2,366,480.63	0.00	0.00	2,366,480.63
221UR09012601261510109000124EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09012601361510109000147EA	FAISMUN2026-26013-CONSTRUCCION DE CALLES (EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS)	0.00	3,850,609.80	3,850,609.80	0.00	0.00	3,850,609.80
221UR09012604761510109000103EA	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
221UR09012604861510109000040EA	FAISMUN2026-26048-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO ONCE DE JULIO)	0.00	1,644,903.78	1,644,903.78	0.00	0.00	1,644,903.78
221UR09012608461510109000278EA	FAISMUN2026-26084-REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DEL GUANO	0.00	1,680,798.23	1,680,798.23	0.00	0.00	1,680,798.23
221UR09012610561510109000285EA	FAISMUN2026-26105-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA)	0.00	669,626.15	669,626.15	0.00	0.00	669,626.15
221UR09012611261510109000001EA	FAISMUN2026-26112-CONSTRUCCION DE CALLE, EN LA COL. LA LAGUNA, CAB. MPAL.	0.00	475,083.45	475,083.45	0.00	0.00	475,083.45
221UR09012611961510109000001EA	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
221UR09012612461510109000213EA	FAISMUN2026-26124-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NIÑOS HEROES)	0.00	684,590.74	684,590.74	0.00	0.00	684,590.74
221UR09012613361510109000193EA	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	0.00	0.00	1,929,745.65
221UR09012613861530109000112EA	FAISMUN2026-26138-REHABILITACION DE CALLE (EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL)	0.00	1,866,157.15	1,866,157.15	0.00	0.00	1,866,157.15
221UR09012614961510109000001EA	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	0.00	0.00	1,815,236.72
221UR09012615461510109000142EA	FAISMUN2026-26154-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NUEVO RETIRO)	0.00	1,859,046.86	1,859,046.86	0.00	0.00	1,859,046.86
221UR1102F260562230109000001FA	FORTAMUN2026-F2605-REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE PALENQUE, CHIS.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
221UR1500F260461450109000001FA	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
221UR18012603361410109000001EA	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
221UR20012516061410109000001EC	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
221UR20012521761410109000003EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012601561410109000001EA	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	782,080.54	782,080.54	445,427.45
221UR20012601861410109000001EA	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	1,641,148.11	1,641,148.11	226,628.55
221UR20012601961410109000001EA	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	1,108,246.65	1,108,246.65	1,368,619.52
221UR20012602061410109000191EA	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
221UR20012602261410109000014EA	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
221UR20012603561410109000001EA	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
221UR20012603861410109000215EA	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
221UR20012604161410109000171EA	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	1,516,229.50	1,516,229.50	1,410,027.32
221UR20012604261410109000003EA	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	0.00	0.00	2,063,334.26
221UR20012604361410109000196EA	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
221UR20012604961410109000001EA	FAISMUN2026-26049-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CONSTITUCION (COL CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0.00	1,574,110.75	1,574,110.75	0.00	0.00	1,574,110.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012606161410109000061EA	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	1,062,005.17	1,062,005.17	907,254.52
221UR20012606861410109000001EA	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	916,655.37	916,655.37	505,703.96
221UR20012606961410109000274EA	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
221UR20012607261410109000001EA	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	849,040.77	849,040.77	601,725.97
221UR20012607961510109000276EA	FAISMUN2026-26079-CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO ,POBLADO EL CAMPITO	0.00	1,649,669.16	1,649,669.16	0.00	0.00	1,649,669.16
221UR20012608561410109000001EA	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	0.00	0.00	1,168,204.55
221UR20012609061410109000001EA	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	0.00	0.00	1,516,170.87
221UR20012609161410109000279EA	FAISMUN2026-26091-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION,	0.00	1,652,226.45	1,652,226.45	0.00	0.00	1,652,226.45
221UR20012609361410109000009EA	FAISMUN2026-26093-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO ESCUINTLA)	0.00	1,786,090.83	1,786,090.83	0.00	0.00	1,786,090.83
221UR20012609861410109000280EA	FAISMUN2026-26098-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO LA RUEDA)	0.00	1,225,578.83	1,225,578.83	0.00	0.00	1,225,578.83
221UR20012611161410109000001EA	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	0.00	0.00	1,644,144.47
221UR20012611661410109000233EA	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
221UR20012612261410109000003EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012612361410109000001EA	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	0.00	0.00	2,066,921.03
221UR20012612761410109000003EA	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	0.00	0.00	1,488,667.46
221UR20012613461410109000003EA	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
221UR20012613561410109000001EA	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	0.00	0.00	1,762,200.35
221UR20012613661410109000001EA	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
221UR20012616161410109000001EA	FAISMUN2026-26161-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES)	0.00	2,132,668.42	2,132,668.42	0.00	0.00	2,132,668.42
221UR24012521561510109000251EC	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
221UR24012604061510109000267EA	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
221UR24012611561530109000281EA	FAISMUN2026-26115-REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+255 (EJIDO LA ASUNCION)	0.00	1,712,892.30	1,712,892.30	0.00	0.00	1,712,892.30
221UR24052509561530109000223EC	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
221UR24052510161530109000228EC	FAISMUN2025-25101-MANTENIMIENTO DE CAMINO (EJIDO LOS GONZALEZ)	0.00	6,246.19	6,246.19	6,246.19	6,246.19	0.00
221UR24052520261530109000103EC	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
221UR24052601161530109000146EA	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
221UR24052602561530109000118EA	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
221UR24052604461530109000093EA	FAISMUN2026-26044-REHABILITACION DE CAMINO (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	1,113,122.16	1,113,122.16	890,586.37	890,586.37	222,535.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24052607861530109000052EA	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	0.00	0.00	3,757,145.55
221UR24052612661530109000222EA	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	0.00	0.00	1,044,823.52
221UR24052613761430109000087EA	FAISMUN2026-26137-CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO VICTORICO GRAJALES)	0.00	800,003.63	800,003.63	0.00	0.00	800,003.63
221UR24052614161530109000240EA	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
221UR24052616061530109000091EA	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
221UR24052617661430109000096EA	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	0.00	0.00	3,013,771.96
221UR29012516661510109000095EC	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
221UR29012604661510109000082EA	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
221UR29012606761510109000145EA	FAISMUN2026.26067-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO SAN MATEO)	0.00	1,826,226.43	1,826,226.43	0.00	0.00	1,826,226.43
221UR29012608061510109000125EA	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
221UR29012609461510109000202EA	FAISMUN2026-26094-CONSTRUCCION DE 3 PUENTESS VEHICULARES (EJIDO NUEVA CENTRAL)	0.00	2,037,169.16	2,037,169.16	0.00	0.00	2,037,169.16
221UR29012611061410109000003EA	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	0.00	0.00	2,129,342.37
221UR30012606661210109000277EA	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
221UR30012608161210109000068EA	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	0.00	0.00	1,431,201.26
221UR30012608261210109000094EA	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
221UR30012612861210109000090EA	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	0.00	0.00	1,366,251.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR30012613961210109000185EA	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	0.00	0.00	1,240,440.15
221UR31012510361210109000226EC	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
221UR31012602961210109000041EA	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
221UR31012603461210109000012EA	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
221UR31012610161210109000211EA	FAISMUN2026-26101-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO SAN MARCOS II SECCION)	0.00	2,092,957.83	2,092,957.83	0.00	0.00	2,092,957.83
221UR31012615261210109000284EA	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
221UR35012610061410109000279EA	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
221UR58012517561410109000148EC	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
221UR58012518361410109000138EC	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
221UR58012525661410109000130EC	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
221UR58012600261410109000017EA	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
221UR58012601761410109000035EA	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
221UR58012602861410109000016EA	FAISMUN2026-26028-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 3RA.ETAPA (EJIDO BOCA CHANCALA)	0.00	1,490,336.73	1,490,336.73	0.00	0.00	1,490,336.73
221UR58012603061410109000026EA	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
221UR58012603161410109000260EA	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
221UR58012603661410109000102EA	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
221UR58012605461410109000111EA	FAISMUN2026-26054-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (R/A LA ESPERANZA)	0.00	1,115,436.73	1,115,436.73	0.00	0.00	1,115,436.73
221UR58012608661410109000023EA	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
221UR58012608861410109000160EA	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	0.00	0.00	583,232.11
221UR58012609261410109000046EA	FAISMUN2026-26092-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO LA AURORA)	0.00	1,492,857.45	1,492,857.45	0.00	0.00	1,492,857.45
221UR58012609661410109000131EA	FAISMUN2026-26096-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVO YAJALON)	0.00	2,278,335.18	2,278,335.18	0.00	0.00	2,278,335.18
221UR58012610261410109000030EA	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	0.00	0.00	1,141,239.80
221UR58012611361410109000053EA	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
221UR58012611761410109000165EA	FAISMUN2026-26117-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 3RA. ETAPA (EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)	0.00	1,594,998.67	1,594,998.67	0.00	0.00	1,594,998.67
221UR58012612161410109000138EA	FAISMUN2026-26121-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0.00	1,611,242.71	1,611,242.71	0.00	0.00	1,611,242.71
221UR58012615161410109000028EA	FAISMUN2026-26151-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA. ETAPA (EJIDO 05 DE MAYO)	0.00	1,910,840.51	1,910,840.51	0.00	0.00	1,910,840.51
221UR58012617061410109000055EA	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	0.00	0.00	1,692,020.75
221UR58012617361410109000263EA	FAISMUN2026-26173-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS 1RA.ETAPA (EJIDO BEREÁ)	0.00	1,526,706.01	1,526,706.01	0.00	0.00	1,526,706.01
221UR58042614561430109000087EA	FAISMUN2026-26145-REVESTIMIENTO DE 5.00 KM. DE CAMINO COSECHERO (EJIDO VICTORICO GRAJALES)	0.00	1,663,167.64	1,663,167.64	0.00	0.00	1,663,167.64
221UR58052606061430109000057EA	FAISMUN2026-26060-REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (HUELLA VEHICULAR) EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA	0.00	1,269,938.35	1,269,938.35	850,033.85	850,033.85	419,904.50
221UR58052608361430109000282EA	FAISMUN2026-26083-REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS)	0.00	860,766.21	860,766.21	0.00	0.00	860,766.21
221UR65012607661210109000094EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR78012612961410109000090EA	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	0.00	0.00	1,613,646.11
221UR78012614661410109000068EA	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
221UR78012615361410109000185EA	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	0.00	0.00	1,320,355.59
222UR03012502761210109000001EC	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	0.00	2,500,000.00	2,270,344.77	2,270,344.77	229,655.23
223031204PIM2161430109000001AA	PIM21-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	143,248.95	143,248.95	156,751.05
223031204PIM3761430109000002AA	PIM37-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 2DA.ETAPA	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
223AS08012512061410109000223EC	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
223AS08012601061410109000272EA	FAISMUN2026-26010-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
223AS08012606461410109000100EA	FAISMUN2026-26064-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION (EJIDO FILADELFIA)	0.00	2,080,230.33	2,080,230.33	0.00	0.00	2,080,230.33
223AS08052513661430109000194EC	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
223AS09012511461410109000043EC	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
223AS09012604561410109000271EA	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
223AS14012513961410109000003EC	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
223AS14012610961410109000080EA	FAISMUN2026-26109-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (EL BASCAN 2DA.SECCION)	0.00	1,338,798.26	1,338,798.26	0.00	0.00	1,338,798.26
223AS14012614861410109000001EA	FAISMUN2026-26148-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.	0.00	1,478,082.86	1,478,082.86	0.00	0.00	1,478,082.86
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1600TF09425610206000002FA	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
223AS1600TF09525610206000002FA	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
223AS1600TF09625610206000002FA	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
223AS1600TF09725610206000002FA	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
223AS1800F260161450109000001FA	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	1,116,890.00	1,116,890.00	2,303,110.00
223AS32012508361410109000192EC	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
223AS32012522261410109000001EC	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
223AS32012603961410109000003EA	FAISMUN2026-26039-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (BARRIO LINDA VISTA, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,299,259.24	1,299,259.24	0.00	0.00	1,299,259.24
223AS32012605061410109000001EA	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
223AS32042605361430109000001EA	FAISMUN2026-26053-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL,PALENQUE, CHIS.)	0.00	4,221,298.57	4,221,298.57	1,367,686.74	1,367,686.74	2,853,611.83
223AS32052601461430109000001EA	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	1,443,737.54	1,443,737.54	431,523.04
224031103PIM2861440109000002AA	PIM28-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	377,676.73	157,968.73	822,323.27
224031210PIM1361430109000001AA	PIM13-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-700,000.00	1,800,000.00	726,148.40	726,148.40	1,073,851.60
224UR04052610661430109000001EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04052610761430109000001EA	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
225VI01012504461110109000027EC	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
225VI01012504561110109000051EC	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
225VI01012512361110109000231EC	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
225VI01012515361110109000045EC	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
225VI01012515461110109000045EC	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
225VI01012517261110109000253EC	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
225VI01012520161110109000090EC	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
225VI01012522561110109000252EC	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
225VI01012522661110109000263EC	FAISMUN2025-25226-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. EJIDO BEREÁ)	0.00	178,796.78	178,796.78	178,796.78	178,796.78	0.00
225VI01012522761110109000254EC	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
225VI01012522861110109000255EC	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
225VI01012522961110109000081EC	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
225VI01012523061110109000121EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012523161110109000051EC	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
225VI01012523561110109000051EC	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
225VI01012523661110109000137EC	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
225VI01012523761110109000137EC	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
225VI01012523861110109000008EC	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
225VI01012523961110109000255EC	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
225VI01012524061110109000262EC	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
225VI01012524361110109000070EC	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
225VI01012524561110109000056EC	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
225VI01012524661110109000095EC	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
225VI01012525761110109000158EC	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
225VI01012526261110109000008EC	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
225VI01012600761110109000008EA	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	1,655,813.74	1,655,813.74	202,330.62
225VI01012600861110109000137EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012601661110109000056EA	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	1,403,782.63	1,403,782.63	160,098.86
225VI01012602361110109000081EA	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	1,428,518.72	1,428,518.72	301,164.00
225VI01012605661110109000158EA	FAISMUN2026-26056-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO VILLA FLORES)	0.00	1,055,991.80	1,055,991.80	952,702.20	952,702.20	103,289.60
225VI01012605761110109000095EA	FAISMUN2026-26057-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO CHANCALA ZAPOTE)	0.00	877,388.60	877,388.60	774,099.00	774,099.00	103,289.60
225VI01012605861110109000203EA	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
225VI01012607361110109000024EA	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
225VI01012610361110109000118EA	FAISMUN2026-26103-CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	391,037.48	391,037.48	354,886.10	354,886.10	36,151.38
225VI01012611861110109000068EA	FAISMUN2026-26118-CONSTRUCCION DE 57 CUARTO DORMITORIOS (EJIDO EL LACANDON)	0.00	2,776,248.57	2,776,248.57	2,462,748.57	2,462,748.57	313,500.00
225VI01012614061110109000166EA	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	1,280,739.65	1,280,739.65	817,494.95
225VI01012615561110109000039EA	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	1,465,418.02	1,465,418.02	328,100.68
225VI01012615761110109000024EA	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
225VI05052605161130109000115EA	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
225VI05052605261130109000115EA	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
225VI07012610461110109000019EA	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	0.00	400,000.00	173,970.04	173,970.04	226,029.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	500,000.00	107,265.57	107,265.57	392,734.43
226031209PIM2761230109000002AA	PIM27-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	56,513.52	56,513.52	943,486.48
226031213PIM1161230109000001AA	PIM11-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
227U90109SPR3311340109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	2,042,640.00	2,042,640.00	1,021,320.00	1,021,320.00	1,021,320.00
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	21,651.98	21,651.98	54,129.96
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	348,000.00	348,000.00	1,044,000.00
233030301PIM3061230109000002AA	PIM30-MANTENIMIENTO DE CASAS Y CLINICAS DE SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	13,694.30	13,694.30	486,305.70
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	1,500,000.00	1,500,000.00	146,620.01	146,620.01	1,353,379.99
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	0.00	500,000.00	36,639.53	36,639.53	463,360.47
251031201PIM2461230109000002AA	PIM24-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR	500,000.00	0.00	500,000.00	24,907.44	24,907.44	475,092.56
251031201PIM2561230109000001AA	PIM25-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	274,688.00	274,688.00	225,312.00
251ED05012605961210109000001EA	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	0.00	0.00	2,043,883.60
251ED06052520561230109000001EC	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	309,075.21	309,075.21	190,924.79
351030707PIM0461530109000002AA	PIM04-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS RURALES	1,200,000.00	-500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
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	2,175,711.31	2,175,711.31	419,834.20	419,834.20	1,755,877.11
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
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

0.000.000.000.000.000.00

Total General762,223,240.55123,869,966.32886,093,206.87322,658,216.79319,529,036.82563,434,990.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

TESORERO

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

SINDICO

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE