Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**2,724,813.41**	**966,286.62**	**3,691,100.03**	**3,020,563.31**	**3,020,563.31**	**670,536.72**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,397,177.76	0.00	1,397,177.76	1,049,903.28	1,049,903.28	347,274.48
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,862.96	0.00	232,862.96	0.00	0.00	232,862.96
139010500000002111010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	205,000.00	-90,000.00	115,000.00	71,156.45	71,156.45	43,843.55
139010500000002141010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002161010500000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002211010500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	684.51	5,684.51	5,684.51	5,684.51	0.00
139010500000002611010500000 1AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	1,285,168.72	1,605,168.72	1,602,628.32	1,602,628.32	2,540.40
139010500000003231010500000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	44,307.36	44,307.36	10,692.64
139010500000003251010500000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003551010500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	236,399.11	236,399.11	236,399.11	236,399.11	0.00
139010500000003721010500000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003751010500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	66,450.00	-55,965.72	10,484.28	10,484.28	10,484.28	0.00
139010500000003981010500000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	33,322.69	0.00	33,322.69	0.00	0.00	33,322.69
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**9,558,779.70**	**9,558,779.70**	**1,049,751.44**	**1,049,751.44**	**8,509,028.26**
269AE0101FA013159202010000 01FA	FAFM 2026.-AYUDA HUMANITARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00811340201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	4,930,664.40	4,930,664.40	807,268.20	807,268.20	4,123,396.20
269AE0102FA00813220201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	821,777.40	821,777.40	9,010.38	9,010.38	812,767.02
269AE0102FA00839810201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	182,927.00	182,927.00	0.00	0.00	182,927.00
269AE0102FA00927110201000001FA	FAFM 2026.-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	576,218.40	576,218.40	0.00	0.00	576,218.40
269AE0102FA01029110201000001FA	FAFM 2026.-EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,097,192.50	1,097,192.50	0.00	0.00	1,097,192.50
269AE0102FA01135510201000001FA	FAFM 2026.-MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	800,000.00	800,000.00	91,852.20	91,852.20	708,147.80
269AE0102FA01226110201000001FA	FAFM 2026.-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	141,620.66	141,620.66	958,379.34
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**153,738,719.58**	**-83,201,075.32**	**70,537,644.26**	**37,271,340.40**	**37,271,340.40**	**33,266,303.86**
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	2,542,417.92	0.00	2,542,417.92	1,843,627.68	1,843,627.68	698,790.24
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	783,348.96	0.00	783,348.96	553,752.24	553,752.24	229,596.72
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	554,294.48	0.00	554,294.48	0.00	0.00	554,294.48
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,800.00	-9,917.88	15,882.12	9,206.92	9,206.92	6,675.20
1110101000000002211010101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002941010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002961010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003551010101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003721010101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003751010101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-219,987.60	30,012.40	2,690.00	2,690.00	27,322.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,567.83	-79,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	609,125.04	0.00	609,125.04	456,224.44	456,224.44	152,900.60
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,520.84	0.00	101,520.84	0.00	0.00	101,520.84
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,000.00	-47,615.08	5,384.92	3,766.52	3,766.52	1,618.40
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	-91,325.74	13,674.26	0.00	0.00	13,674.26
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,527.63	0.00	14,527.63	0.00	0.00	14,527.63
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,894.08	0.00	502,894.08	376,415.60	376,415.60	126,478.48
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,815.67	0.00	83,815.67	0.00	0.00	83,815.67
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	83,000.00	-83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	82,500.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,994.02	0.00	11,994.02	0.00	0.00	11,994.02
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,762,116.96	0.00	4,762,116.96	3,726,378.70	3,726,378.70	1,035,738.26
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	793,686.16	0.00	793,686.16	12,732.81	12,732.81	780,953.35
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	725,767.53	0.00	725,767.53	0.00	0.00	725,767.53
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-160,261.88	39,738.12	39,738.12	39,738.12	0.00
1310102000000021410102000001AA	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
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-4,408.00	392.00	0.00	0.00	392.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	-105,000.00	295,000.00	257,709.46	257,709.46	37,290.54
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,000.00	-104,007.90	20,992.10	20,420.30	20,420.30	571.80
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,600.00	18,414.99	23,014.99	23,014.99	23,014.99	0.00
13101020000000252101020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000259201020000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-498,733.64	1,266.36	696.00	696.00	570.36
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,860.00	-62,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000272101020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000274101020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
13101020000000291101020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	-78,400.00	16,600.00	16,292.78	16,292.78	307.22
13101020000000292101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000293101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000294101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,016.96	-31,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,551.78	-58,551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000314101020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000322101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	204,000.00	204,000.00	196,000.00	196,000.00	8,000.00
13101020000000325101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
13101020000000339401020000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
13101020000000351101020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	336,520.00	-315,736.60	20,783.40	20,783.40	20,783.40	0.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	332,800.00	-332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003571010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00	-210,223.16	39,776.84	39,776.84	39,776.84	0.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003721010200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	31,783.96	-31,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	207,861.19	207,861.19	2,138.81
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	719,806.16	240,986.44	960,792.60	960,792.60	960,792.60	0.00
131010200000003912010200000 1AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	698,000.00	-698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	16,659.71	16,659.71	20,340.29
131010200000003951010200000 1AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	55,960.00	-55,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	113,576.49	102,155.57	215,732.06	193,631.70	193,631.70	22,100.36
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	436,243.21	969,900.00	1,406,143.21	1,403,968.81	1,403,968.81	2,174.40
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	1,174,976.20	1,624,976.20	1,624,700.00	1,624,700.00	276.20
131010200000004481010200000 1AA	OTRAS AYUDAS	42,739.23	-42,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	997,808.88	0.00	997,808.88	775,988.42	775,988.42	221,820.46
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,301.48	0.00	166,301.48	0.00	0.00	166,301.48
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-68,147.92	21,852.08	21,852.08	21,852.08	0.00
132010300000002141010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002211010300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002941010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	99,600.00	-99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003521010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003571010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,675.40	11,675.40	11,675.40	11,675.40	0.00
132010300000003721010300000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	-60,000.00	25,000.00	13,489.00	13,489.00	11,511.00
13201030000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,587.74	-22,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113400109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,186,963.36	0.00	3,186,963.36	2,341,333.97	2,341,333.97	845,629.39
13901090000000132200109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	531,160.56	0.00	531,160.56	7,902.40	7,902.40	523,258.16
13901090000000211100109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	365,000.00	-314,220.00	50,780.00	38,851.88	38,851.88	11,928.12
13901090000000214100109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	305,000.00	-305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000221100109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000246100109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,142.00	11,142.00	11,142.00	11,142.00	0.00
13901090000000261100109000001AA	COMBUSTIBLES	420,000.00	-40,000.00	380,000.00	249,065.47	249,065.47	130,934.53
13901090000000261200109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	304,000.00	-304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000291100109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000296100109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000353100109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	-42,750.00	12,250.00	11,360.37	11,360.37	889.63
13901090000000355100109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-98,236.00	81,764.00	81,697.70	81,697.70	66.30
13901090000000357100109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00
13901090000000375100109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	79,036.04	79,036.04	10,963.96
13901090000000398100109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	76,009.08	0.00	76,009.08	0.00	0.00	76,009.08
13901100000000113400110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,130,384.16	0.00	4,130,384.16	3,034,710.89	3,034,710.89	1,095,673.27
13901100000000132200110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	688,397.35	0.00	688,397.35	8,355.81	8,355.81	680,041.54
13901100000000211100110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,000.00	-21,248.48	31,751.52	31,751.52	31,751.52	0.00
13901100000000214100110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000221100110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,651.29	5,651.29	5,509.29	5,509.29	142.00
13901100000000259200110000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	40,547.54	-40,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
13901100000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
13901100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	12,000.00	18,000.00	16,652.19	16,652.19	1,347.81
13901100000000398101100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	98,509.66	0.00	98,509.66	0.00	0.00	98,509.66
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,585,054.88	0.00	2,585,054.88	2,347,754.08	2,347,754.08	237,300.80
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	430,842.48	0.00	430,842.48	4,284.92	4,284.92	426,557.56
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	70,472.80	90,472.80	86,267.08	86,267.08	4,205.72
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-16,718.38	8,281.62	8,281.62	8,281.62	0.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	32,443.00	47,443.00	47,144.58	47,144.58	298.42
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000291101040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000318101040000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	502.26	502.26	502.26	502.26	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	7,949.50	7,949.50	40,050.50
15201040000000341101040000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	92.80	92.80	907.20
15201040000000352101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000357101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,620.80	12,620.80	12,620.80	12,620.80	0.00
15201040000000372101040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	63,866.92	183,866.92	181,482.12	181,482.12	2,384.80
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00	218,335.00	338,335.00	338,335.00	338,335.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	61,653.55	0.00	61,653.55	0.00	0.00	61,653.55
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,698,258.24	0.00	1,698,258.24	1,236,411.75	1,236,411.75	461,846.49
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	283,043.04	0.00	283,043.04	0.00	0.00	283,043.04
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	27,625.40	31,825.40	27,449.08	27,449.08	4,376.32
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	64,120.00	69,120.00	65,578.59	65,578.59	3,541.41
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,503.46	0.00	40,503.46	0.00	0.00	40,503.46
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,761.16	29,761.16	21,064.44	21,064.44	8,696.72
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,657.08	8,657.08	8,657.08	8,657.08	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00	17,126.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,059.40	26,059.40	26,059.40	26,059.40	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,805.60	22,805.60	22,805.60	22,805.60	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	21,123.00	21,123.00	877.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	523,902.48	0.00	523,902.48	356,053.16	356,053.16	167,849.32
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,317.08	0.00	87,317.08	0.00	0.00	87,317.08
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	699.48	699.48	3,300.52
2150214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,217.00	2,217.00	2,783.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,495.08	0.00	12,495.08	0.00	0.00	12,495.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000415102060000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,079,000.00	-2,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000439102060000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	693,000.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,486,933.00	1,486,933.00	13,067.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,998.56	0.00	218,998.56	164,248.92	164,248.92	54,749.64
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,499.76	0.00	36,499.76	0.00	0.00	36,499.76
22602030000000211102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000351102030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,223.12	0.00	5,223.12	0.00	0.00	5,223.12
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,246.64	0.00	524,246.64	403,283.70	403,283.70	120,962.94
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,374.44	0.00	87,374.44	0.00	0.00	87,374.44
22602040000000211102040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000252102040000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000351102040000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000398102040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,503.28	0.00	12,503.28	0.00	0.00	12,503.28
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,477.04	0.00	224,477.04	168,357.78	168,357.78	56,119.26
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,412.84	0.00	37,412.84	0.00	0.00	37,412.84
22602050000000211102050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,353.78	0.00	5,353.78	0.00	0.00	5,353.78
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	790,397.52	0.00	790,397.52	635,234.24	635,234.24	155,163.28
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,732.92	0.00	131,732.92	0.00	0.00	131,732.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,850.98	0.00	18,850.98	0.00	0.00	18,850.98
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,662,285.68	0.00	2,662,285.68	1,922,928.18	1,922,928.18	739,357.50
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,714.28	0.00	443,714.28	0.00	0.00	443,714.28
24202150000000211102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000214102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000375102150000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000398102150000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,495.52	0.00	63,495.52	0.00	0.00	63,495.52
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,624,718.21	0.00	6,624,718.21	4,500,000.00	4,500,000.00	2,124,718.21
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,966,562.07	6,966,562.07	0.00	0.00	6,966,562.07
42101100000000811101100000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	141,632.03	141,632.03	0.00	0.00	141,632.03
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	70,595,011.00	-68,007,478.25	2,587,532.75	0.00	0.00	2,587,532.75
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	121,223.53	121,223.53	0.00	0.00	121,223.53
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,577,212.43	4,577,212.43	0.00	0.00	4,577,212.43
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	30,148,449.00	-27,658,674.90	2,489,774.10	0.00	0.00	2,489,774.10
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,156.89	1,156.89	0.00	0.00	1,156.89

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008322011000000 1FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	928,109.89	928,109.89	0.00	0.00	928,109.89
421011000000008329011000000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	253,283.67	253,283.67	0.00	0.00	253,283.67
421011000000008329011000000 1GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,027.99	4,027.99	0.00	0.00	4,027.99
421011000000008329011000000 1HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,162.14	8,162.14	0.00	0.00	8,162.14
421011000000008329011000000 1HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,483.18	3,483.18	0.00	0.00	3,483.18
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**3,067,097.07**	**11,978,202.73**	**15,045,299.80**	**5,318,522.23**	**5,318,522.23**	**9,726,777.57**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50200001GA61430110000001GA	CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	2,589,586.60	2,589,586.60	3,350,413.40
211R50702FA00611340202000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE LIMPIA	0.00	3,029,515.44	3,029,515.44	504,692.57	504,692.57	2,524,822.87
211R50702FA00613220202000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE LIMPIA	0.00	504,919.24	504,919.24	14,925.00	14,925.00	489,994.24
211R50702FA00639810202000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE LIMPIA	0.00	112,396.00	112,396.00	0.00	0.00	112,396.00
227SU0401FA00711340109000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DE PERSONAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	1,599,804.00	1,599,804.00	266,339.67	266,339.67	1,333,464.33
227SU0401FA00713220109000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DE PERSONAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	266,634.00	266,634.00	0.00	0.00	266,634.00
227SU0401FA00739810109000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DE PERSONAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	59,353.00	59,353.00	0.00	0.00	59,353.00
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,451,117.04	0.00	1,451,117.04	1,079,578.39	1,079,578.39	371,538.65
256021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,852.84	0.00	241,852.84	0.00	0.00	241,852.84
256021000000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,960.32	6,960.32	5,157.36	5,157.36	1,802.96
256021000000002141021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000003981021000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,609.14	0.00	34,609.14	0.00	0.00	34,609.14
256SB0100FA01922110108000002FA	FAFM 2026.-DESAYUNOS ESCOLARES VARIAS LOCALIDADES	0.00	469,565.21	469,565.21	0.00	0.00	469,565.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,102,477.68	0.00	1,102,477.68	845,077.68	845,077.68	257,400.00
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,746.28	0.00	183,746.28	0.00	0.00	183,746.28
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	10,025.04	13,025.04	11,664.96	11,664.96	1,360.08
32102120000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-1,969.52	3,030.48	1,500.00	1,500.00	1,530.48
32102120000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,294.09	0.00	26,294.09	0.00	0.00	26,294.09
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**13,789,583.10**	**94,900,977.16**	**108,690,560.26**	**45,962,688.61**	**45,962,688.61**	**62,727,871.65**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00311340201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DE PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,150,678.56	1,150,678.56	151,310.39	151,310.39	999,368.17
171PP0101FA00313220201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DE PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	191,779.76	191,779.76	0.00	0.00	191,779.76
171PP0101FA00339810201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DE PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	42,691.00	42,691.00	0.00	0.00	42,691.00
171PP0101FA02011340201000001FA	FAFM 2026.-FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR.	0.00	3,298,794.60	3,298,794.60	1,724,574.95	1,724,574.95	1,574,219.65
171PP0101FA02013220201000001FA	FAFM 2026.-FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR.	0.00	549,799.10	549,799.10	6,000.49	6,000.49	543,798.61
171PP0101FA02014410201000001FA	FAFM 2026.-FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR.	0.00	116,105.00	116,105.00	0.00	0.00	116,105.00
171PP0101FA02039810201000001FA	FAFM 2026.-FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR.	0.00	122,385.00	122,385.00	0.00	0.00	122,385.00
171PP0305FA01635710201000001FA	FAFM 2026.-FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
171PP0306FA01526110201000001FA	FAFM 2026.-FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	950,000.00	950,000.00	24,416.12	24,416.12	925,583.88
171PP0306FA01527110201000001FA	FAFM 2026.-FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
171PP0306FA01529610201000001FA	FAFM 2026.-FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP0306FA01534510201000001FA	FAFM 2026.-FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	140,709.37	140,709.37	0.00	0.00	140,709.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA01535510201000001FA	FAFM 2026.-FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0306FA01711340201000001FA	FAFM 2026.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	0.00	1,051,080.00	1,051,080.00	86,979.00	86,979.00	964,101.00
171PP0306FA01713220201000001FA	FAFM 2026.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	0.00	175,180.00	175,180.00	0.00	0.00	175,180.00
171PP0306FA01721110201000001FA	FAFM 2026.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
171PP0306FA01739810201000001FA	FAFM 2026.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	0.00	38,995.00	38,995.00	0.00	0.00	38,995.00
171PP0306FA01751510201000001FA	FAFM 2026.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	0.00	44,743.13	44,743.13	0.00	0.00	44,743.13
171PP0509FA00411340201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	267,180.00	267,180.00	43,351.17	43,351.17	223,828.83
171PP0509FA00413220201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	44,530.00	44,530.00	9,825.08	9,825.08	34,704.92
171PP0509FA00439810201000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	9,912.00
172RD0202FA00161230109000161FA	FAFM 2026.-DEZASOLVE DEL RIO EL BARRIAL EN EL EJIDO BRUNO GOMEZ, VILLA COMALTITLAN,CHIAPAS.	0.00	637,257.79	637,257.79	637,257.79	637,257.79	0.00
172RD0202FA00261230109000034FA	FAFM 2026.-DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO TEZIUTLAN, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	726,807.36	726,807.36	726,807.36	726,807.36	0.00
1810316022601451910109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1810316022601551510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1810316022601656310109000001AA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316022601756410109000001AA	ADQUSICION DE EQUIPOS DE AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2110312132601161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2130312052600561430109000002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
213031713PIM2161430109000238AA	DESASOLVE DEL RIO LIMA	0.00	681,015.29	681,015.29	681,015.29	681,015.29	0.00
221030817PIM2261530109000278AA	REVESTIMIENTO DE 1.35 KM DE CAMINO RURAL	0.00	802,969.30	802,969.30	802,969.30	802,969.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072600661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO	1,500,000.00	-802,969.30	697,030.70	0.00	0.00	697,030.70
2210312092601262230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR0201EA03161410109000065EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CANTON LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	2,705,422.59	2,705,422.59	0.00	0.00	2,705,422.59
221UR0204EA01561430109000048EA	FISM 2026.-MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA(LOS COCOS) VILLA COMALTITLAN.	0.00	2,180,565.62	2,180,565.62	1,936,766.14	1,936,766.14	243,799.48
221UR0204EA03261430109000001EA	FISM 2026.-MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON BENITO JUAREZ, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,376,920.85	1,376,920.85	0.00	0.00	1,376,920.85
221UR0204EA03761430109000003EA	FISM 2026.-MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON LAS BRISAS, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,666,680.52	1,666,680.52	1,497,708.63	1,497,708.63	168,971.89
221UR0901EA01861510109000071EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS EN COLONIA LAZARO CARDENAS, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	4,781,525.53	4,781,525.53	0.00	0.00	4,781,525.53
221UR2001EA00161410109000270EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE 1418.69 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL DE COLONIA VICENTE GUERRERO	0.00	2,584,646.44	2,584,646.44	2,584,646.44	2,584,646.44	0.00
221UR2001EA00261410109000047EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 4A. CALLE PONIENTE EN COLONIA HIDALGO	0.00	5,360,702.99	5,360,702.99	5,360,702.99	5,360,702.99	0.00
221UR2001EA00361410109000271EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DE CAMINO TRAMO COL. VICENTE GUERRERO-RANCHERIA POTRERILLO	0.00	2,251,508.31	2,251,508.31	2,251,508.31	2,251,508.31	0.00
221UR2001EA00961410109000049EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE 325 ML. DE PAVIMENTO MIXTO EN CAMINO RURAL EN FRACCION LA UNIDAD DOS, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,840,076.22	1,840,076.22	1,391,679.93	1,391,679.93	448,396.29
221UR2001EA01461410109000024EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE 350.00 ML. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EJIDO PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,929,483.07	1,929,483.07	1,648,617.02	1,648,617.02	280,866.05
221UR2001EA02061410109000001EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA PROLONGACION DE LA 1RA. CALLE PONIENTE NORTE Y 3RA. CALLE PONIENTE NORTE EN BARRIO LA VALDIVIANA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,209,603.77	1,209,603.77	931,156.60	931,156.60	278,447.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02161410109000227EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE 300 M.L. DE PAVIMENTO MIXTO EN CAMINO RURAL EN LA FLOR LOTE DOS, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,720,855.52	1,720,855.52	1,229,397.71	1,229,397.71	491,457.81
221UR2001EA02261410109000001EA	FISM 2026.-PVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA BONITA VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	2,198,831.21	2,198,831.21	1,832,939.36	1,832,939.36	365,891.85
221UR2001EA02361410109000029EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO ALTAMIRA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,554,374.54	1,554,374.54	0.00	0.00	1,554,374.54
221UR2001EA02961410109000037EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN MARCOS LOPEZ HERNANDEZ, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	2,656,868.95	2,656,868.95	0.00	0.00	2,656,868.95
221UR2001EA03861410109000034EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE 651.75 M2 CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TEZIUTLAN, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,167,063.44	1,167,063.44	1,000,293.08	1,000,293.08	166,770.36
221UR2001EA03961410109000030EA	FISM2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANUEL AVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,305,374.11	1,305,374.11	0.00	0.00	1,305,374.11
221UR2001EA04161410109000034EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TEZIUTLAN, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,179,177.28	1,179,177.28	0.00	0.00	1,179,177.28
221UR2001EA04361410109000051EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE 1,050 M2 DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCION LA UNIDAD UNO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,468,054.74	1,468,054.74	1,197,732.46	1,197,732.46	270,322.28
221UR2001EA04661410109000058EA	FISM 2026.-PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN BARRIO CHALACA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	2,964,623.59	2,964,623.59	0.00	0.00	2,964,623.59
221UR2005EA00661430109000001EA	FISM 2026.-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,319,139.83	1,319,139.83	0.00	0.00	1,319,139.83
221UR2405EA00861430109000038EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE 3.74 KM. CAMINO RURAL EN XOCHICALCO NUEVO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS	0.00	1,383,650.06	1,383,650.06	1,383,650.06	1,383,650.06	0.00
221UR2405EA01261430109000273EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE 2.38 KM. DE CAMINO RURAL EN EJIDO BARRIO NUEVO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,593,961.54	1,593,961.54	1,593,961.54	1,593,961.54	0.00
221UR2405EA02461430109000274EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE 1.300 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,799,092.79	1,799,092.79	0.00	0.00	1,799,092.79
221UR2405EA02561430109000026EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE 1.9 KM DE CAMINO RURAL EN CANTON PAXTAL, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,147,640.70	1,147,640.70	1,147,640.70	1,147,640.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA02661430109000275EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE 1.6 KM. DE CAMINO RURAL EN CANTON LIBERTAD, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,269,721.05	1,269,721.05	1,269,721.05	1,269,721.05	0.00
221UR2405EA03361430109000277EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL 0+000 AL 1+640 EN BENITO JUAREZ-HUAPINOL, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,511,050.79	1,511,050.79	1,511,050.79	1,511,050.79	0.00
221UR2405EA04061430109000027EA	FISM 2026.-REVESTIMIENTO DE 1.7 KM. DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO 15 DE JUNIO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,671,788.50	1,671,788.50	1,337,430.79	1,337,430.79	334,357.71
221UR2901EA03661410109000279EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA ESPERANCITA, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	674,802.15	674,802.15	674,802.15	674,802.15	0.00
221UR3405EA03561230109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,091,115.13	1,091,115.13	1,091,115.13	1,091,115.13	0.00
221UR4101EA04761210109000047EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA HIDALGO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	362,004.02	362,004.02	362,004.02	362,004.02	0.00
221UR7801EA04861410109000006EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 26.00X18.00 M EN LA UNION HERMOSILLO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	5,315,175.87	5,315,175.87	0.00	0.00	5,315,175.87
22303120426004614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-681,015.29	818,984.71	243,020.00	243,020.00	575,964.71
223AS1401EA00461410109000001EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, BARRIO SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,051,965.91	4,051,965.91	0.00	0.00	4,051,965.91
223AS1401EA04461410109000047EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN COLONIA HIDALGO,VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,915,411.16	1,915,411.16	0.00	0.00	1,915,411.16
223AS1405EA01061430109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA. CALLE ORIENTE Y CALLE FERROCARRIL ORIENTE ENTRE 6TA. Y 8TVA. AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPANO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	857,110.46	857,110.46	857,110.46	857,110.46	0.00
223AS1405EA01161430109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA. CALLE ORIENTE ENTRE 4TA. Y 6TA. AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	993,309.90	993,309.90	993,309.90	993,309.90	0.00
223AS1501EA00561410109000272EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE TANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, EN LA COLONIA 15 DE ENERO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	2,839,180.12	2,839,180.12	0.00	0.00	2,839,180.12
223AS3205EA00761430109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 6A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 1RA. AVENIDA SUR, BARRIO SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,113,991.60	1,113,991.60	874,806.56	874,806.56	239,185.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA01661430109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. CALLE PONIENTE ENTRE 1RA. AVENIDA SUR Y 5A. AVENIDA SUR, BARRIO SAN ISIDRO	0.00	1,050,623.68	1,050,623.68	0.00	0.00	1,050,623.68
223AS3205EA01761430109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE 333.93 ML DE EMISOR GENERAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN JUAN, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,744,948.18	1,744,948.18	1,471,778.22	1,471,778.22	273,169.96
223AS3205EA01961430109000001EA	FISM 2026.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA. AVENIDA SUR ENTRE 6TA. PONIENTE Y 8A. PONIENTE, BARRIO SAN ISIDRO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	903,598.87	903,598.87	0.00	0.00	903,598.87
223AS4004EA04261430109000019EA	FISM 2026.-DESAZOLVE Y CIERRE DE VENTANAS EN RIO DESPOBLADO, AGUAS ABAJO, CANTON MULATAL, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	1,485,507.26	1,485,507.26	1,485,507.26	1,485,507.26	0.00
22403121026001614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22403121026018614301090000280AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	177,169.15	177,169.15	177,169.15	177,169.15	0.00
22603120726007614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	800,000.00	-177,169.15	622,830.85	0.00	0.00	622,830.85
22603120826002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	113,406.05	113,406.05	236,593.95
22603120926008612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
22603120926013622301090000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL	689,583.10	0.00	689,583.10	0.00	0.00	689,583.10
227U90102EA05061230109000001EA	FISM 2026REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRODIM 2026)	0.00	1,495,067.98	1,495,067.98	0.00	0.00	1,495,067.98
227U90706EA04532510109000001EA	FISM 2026.-ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRA	0.00	540,000.00	540,000.00	315,000.00	315,000.00	225,000.00
23303170226003614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
233SA0500FA00511340209000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	547,515.12	547,515.12	90,965.16	90,965.16	456,549.96
233SA0500FA00513220209000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	91,252.52	91,252.52	0.00	0.00	91,252.52
233SA0500FA00539810209000001FA	FAFM 2026.-CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	20,313.00	20,313.00	0.00	0.00	20,313.00
25103120126010612301090000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
252ED1101EA01361410109000001EA	FISM 2026.-CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA EN ESCUELA PREPARATORIA ANGEL ALBINO CORZO CCT 07EBH0071A, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.	0.00	611,052.01	611,052.01	611,052.01	611,052.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510312062600961530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	600,532.00	600,532.00	899,468.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**173,320,213.16**	**34,203,170.89**	**207,523,384.05**	**92,622,865.99**	**92,622,865.99**	**114,900,518.06**

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

REVISÓ

EVELIA REYES NORIEGA

SINDICO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

PRESIDENTE