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**	**8,836,800.00**	**8,836,800.00**	**6,627,600.00**	**6,627,600.00**	**2,209,200.00**
411OF0102EABAN91120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS	0.00	8,127,956.84	8,127,956.84	6,076,908.67	6,076,908.67	2,051,048.17
411OF0102EABAN92120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS	0.00	708,843.16	708,843.16	550,691.33	550,691.33	158,151.83
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**334,092.33**	**0.00**	**334,092.33**	**197,980.64**	**197,980.64**	**136,111.69**
139010500000001134O105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,970.96	0.00	296,970.96	197,980.64	197,980.64	98,990.32
139010500000001322O105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,121.37	0.00	37,121.37	0.00	0.00	37,121.37
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**2,028,636.40**	**2,028,636.40**	**1,219,713.00**	**1,219,713.00**	**808,923.40**
269AE0102FA00612210201020001FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE DE 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2026	0.00	195,634.81	195,634.81	195,634.81	195,634.81	0.00
269AE0102FA00639810201020001FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE DE 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2026	0.00	5,869.04	5,869.04	0.00	0.00	5,869.04
269AE0102FA00639820201020001FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE DE 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2026	0.00	352.15	352.15	0.00	0.00	352.15
269AE0102FA00712210201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS MAYO A JULIO 2026	0.00	203,357.24	203,357.24	198,367.19	198,367.19	4,990.05
269AE0102FA00739810201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS MAYO A JULIO 2026	0.00	6,100.72	6,100.72	0.00	0.00	6,100.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00739820201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS MAYO A JULIO 2026	0.00	366.04	366.04	0.00	0.00	366.04
269AE0102FA00812210201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE LLUVIA AGOSTO A OCTUBRE 2026	0.00	203,357.24	203,357.24	56,286.00	56,286.00	147,071.24
269AE0102FA00839810201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE LLUVIA AGOSTO A OCTUBRE 2026	0.00	6,100.72	6,100.72	0.00	0.00	6,100.72
269AE0102FA00839820201020002FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA DE LLUVIA AGOSTO A OCTUBRE 2026	0.00	366.04	366.04	0.00	0.00	366.04
269AE0102FA00912210201020001FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA INVERNAL NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2026	0.00	133,855.40	133,855.40	0.00	0.00	133,855.40
269AE0102FA00939810201020001FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA INVERNAL NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2026	0.00	4,015.66	4,015.66	0.00	0.00	4,015.66
269AE0102FA00939820201020001FA	BRIGADISTAS PARA LA SMPC, PARA LA PREVENCIÓN DESASTRES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA TEMPORADA INVERNAL NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2026	0.00	240.94	240.94	0.00	0.00	240.94
269AE0102FA01026110201020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	600,000.00	600,000.00	405,000.00	405,000.00	195,000.00
269AE0102FA01135510201020001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	90,000.00	90,000.00	28,425.00	28,425.00	61,575.00
269AE0102FA01411340201020002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,116.69	500,116.69	336,000.00	336,000.00	164,116.69
269AE0102FA01413220201020002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
269AE0102FA01439810201020002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	15,003.50	15,003.50	0.00	0.00	15,003.50
269AE0102FA01439820201020002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	900.21	900.21	0.00	0.00	900.21

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**77,317,002.21**	**-35,010,253.65**	**42,306,748.56**	**16,193,057.29**	**16,193,057.29**	**26,113,691.27**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	700,962.00	0.00	700,962.00	467,308.00	467,308.00	233,654.00
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,620.25	0.00	87,620.25	0.00	0.00	87,620.25
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,278.24	0.00	379,278.24	252,852.16	252,852.16	126,426.08
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,409.78	0.00	47,409.78	0.00	0.00	47,409.78
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021410106000001AA	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
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	6,971.00	6,971.00	29.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,414,765.20	0.00	1,414,765.20	943,176.80	943,176.80	471,588.40
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,845.65	0.00	176,845.65	0.00	0.00	176,845.65
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	-11,000.00	159,000.00	24,459.24	24,459.24	134,540.76
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,921.34	0.00	82,921.34	20,000.00	20,000.00	62,921.34
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,580.00	13,580.00	26,420.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	750,000.00	228,469.90	228,469.90	521,530.10
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,323.42	3,323.42	3,323.42	3,323.42	0.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
13101020000000317101020000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13101020000000331101020000001AA	ASESORÍA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
13101020000000335101020000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,450.00	1,450.00	2,550.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	500.00	100,500.00	100,491.56	100,491.56	8.44
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	89,682.04	0.00	89,682.04	89,530.62	89,530.62	151.42
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,840.00	4,840.00	160.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	-602,982.54	1,797,017.46	1,780,586.24	1,780,586.24	16,431.22
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	15,000.00	40,000.00	55,000.00	40,000.00	40,000.00	15,000.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9.16	9.16	9.16	9.16	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,023,000.00	2,507,971.02	3,530,971.02	3,517,205.00	3,517,205.00	13,766.02
131010200000004411010200000 1AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	300,385.12	300,385.12	0.00	0.00	300,385.12
131010200000004431010200000 1AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000008111010200000 1AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	655,570.09	655,570.09	0.00	0.00	655,570.09
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,129.20	0.00	511,129.20	340,752.80	340,752.80	170,376.40
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,891.15	0.00	63,891.15	0.00	0.00	63,891.15
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,323.42	1,676.58	0.00	0.00	1,676.58
132010300000003361010300000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	3,000.00	9,000.00	8,352.00	8,352.00	648.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	785.00	785.00	4,215.00
134011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	0.00	192,000.00	128,000.00	128,000.00	64,000.00
134011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,702,556.16	0.00	1,702,556.16	1,135,037.44	1,135,037.44	567,518.72
139010900000001222101090000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,000.00	544,898.90	1,344,898.90	839,621.28	839,621.28	505,277.62
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,819.52	0.00	212,819.52	0.00	0.00	212,819.52
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
13901090000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	900,000.00	0.00	900,000.00	522,000.00	522,000.00	378,000.00
13901090000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,720,876.56	0.00	1,720,876.56	1,147,251.04	1,147,251.04	573,625.52
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,109.57	0.00	215,109.57	0.00	0.00	215,109.57
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,400.00	5,000.00	7,400.00	5,579.60	5,579.60	1,820.40
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	6,876.09	13,876.09	13,426.15	13,426.15	449.94
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
15201040000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
17102010000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,680.08	0.00	668,680.08	445,786.72	445,786.72	222,893.36
17102010000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,585.01	0.00	83,585.01	0.00	0.00	83,585.01
17202010000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00
17202010000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	864,000.00	0.00	864,000.00	576,000.00	576,000.00	288,000.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107,935.07	0.00	107,935.07	0.00	0.00	107,935.07
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	480,000.00	320,000.00	320,000.00	160,000.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	144,000.00	144,000.00	72,000.00
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,712,818.39	0.00	3,712,818.39	2,475,212.16	2,475,212.16	1,237,606.23
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	44,188,495.00	-30,562,748.43	13,625,746.57	0.00	0.00	13,625,746.57
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,812,722.00	-7,647,440.14	3,165,281.86	0.00	0.00	3,165,281.86
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	65,185.18	65,185.18	0.00	0.00	65,185.18
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	579.65	579.65	0.00	0.00	579.65
42101100000000832901100000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	942.25	942.25	0.00	0.00	942.25
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**1,917,000.00**	**3,191,106.83**	**5,108,106.83**	**2,881,163.93**	**2,881,163.93**	**2,226,942.90**
		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
211R50500FA01511340214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ENERO A JUNIO	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
211R50500FA01513220214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ENERO A JUNIO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
211R50500FA01539810214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ENERO A JUNIO	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00	0.00	12,879.00
211R50500FA01811340214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JULIO A DICIEMBRE	0.00	360,000.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00
211R50500FA01813220214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JULIO A DICIEMBRE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
211R50500FA01839810214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JULIO A DICIEMBRE	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00	0.00	12,879.00
211R50702FA01611340202000001FA	LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION, VIGILANCIA Y DISPOSICION D BASURA)	0.00	378,000.00	378,000.00	252,000.00	252,000.00	126,000.00
211R50702FA01613220202000001FA	LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION, VIGILANCIA Y DISPOSICION D BASURA)	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
211R50702FA01639810202000001FA	LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION, VIGILANCIA Y DISPOSICION D BASURA)	0.00	13,522.95	13,522.95	0.00	0.00	13,522.95
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	992,000.00	992,000.00	496,000.00
256021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
256SB0100FA01344310108000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	1,383,775.88	1,383,775.88	680,363.93	680,363.93	703,411.95
268TB0400GA00133220102000001GB	PROABIM 2024	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	144,000.00	144,000.00	72,000.00
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
321TF0100FA02144110212000002FA	DONACION DE 832 BOLSAS DE FERTILIZANTE URE DE 25 KG	0.00	332,800.00	332,800.00	332,800.00	332,800.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**6,141,719.38**	**26,519,198.75**	**32,660,918.13**	**13,122,924.93**	**13,122,924.93**	**19,537,993.20**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0203FA02033910201000002FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA)	0.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00	0.00
171PP0305FA00226110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLES)	0.00	744,000.00	744,000.00	460,000.00	460,000.00	284,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA00335510201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	0.00	123,996.76	123,996.76	55,245.00	55,245.00	68,751.76
171PP0305FA02227110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	0.00	302,584.84	302,584.84	302,584.84	302,584.84	0.00
172RD0201FA00533410201020002FA	CURSOS CORTOS PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,190.84	7,190.84	7,190.84	7,190.84	0.00
172RD0203FA00427110201020002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	162,608.80	162,608.80	0.00	0.00	162,608.80
21103121300004614301090000001AA	MANTENIMIENTO Y REACOMODO DEL BASURERO MUNICIPAL	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	1,566,000.00	1,566,000.00	522,000.00
211031213PIM0361230109000001AA	EXCAVACION DE FOSA SEPTICA DE RESIDUO SOLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	740,711.83	740,711.83	740,711.83	740,711.83	0.00
21303120500002614301090000001AA	MANTTO. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	588,902.21	0.00	588,902.21	0.00	0.00	588,902.21
221031009PIM0261230109000007AA	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES CON APLANADO DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD CRUZ VERDE	0.00	447,674.77	447,674.77	447,674.77	447,674.77	0.00
221031021PIM0161220109000014AA	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA LOCALIDAD LA NARANJA , MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS	0.00	308,723.78	308,723.78	308,723.78	308,723.78	0.00
221031021PIM0461230109000033AA	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES CON CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN EL BARRIO SANTO DOMINGO.	0.00	1,476,113.51	1,476,113.51	1,476,113.51	1,476,113.51	0.00
221UR0202BAN0761440109000001HA	“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE”	0.00	940,932.74	940,932.74	0.00	0.00	940,932.74
221UR1201BAN0561210109000001HA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	2,272,582.08	2,272,582.08	0.00	0.00	2,272,582.08
221UR2001BAN0261510109000001HA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 850 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA	0.00	1,709,036.06	1,709,036.06	1,709,036.06	1,709,036.06	0.00
221UR2001EA02161410109000039EA	PAVIMENTACION DE 580.20 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN EL BARRO PARAISO	0.00	1,049,930.67	1,049,930.67	0.00	0.00	1,049,930.67
221UR2001EA02261410109000035EA	PAVIMENTACION DE 297 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN EL BARRO ALTO BUENA VISTA	0.00	693,448.44	693,448.44	0.00	0.00	693,448.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03061510109000019EA	PAVIMENTACION DE 797.93 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD RIVERA SAN ANTONIO	0.00	1,245,173.99	1,245,173.99	0.00	0.00	1,245,173.99
221UR2001EA03361510109000017EA	PAVIMENTACION DE 1424.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD MANZANILLO PINABETO	0.00	2,445,544.86	2,445,544.86	0.00	0.00	2,445,544.86
221UR2005BANO161530109000001HA	REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS MEDIANTE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C 200 KG/CM2 EN LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR, EL BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE RAYON,CHIAPAS	0.00	40,464.57	40,464.57	40,464.57	40,464.57	0.00
221UR2005EA02661530109000001EA	REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS MEDIANTE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM,EN EL BARRIO SAN BARTOLO DE RAYON,CHIAPAS	0.00	549,576.26	549,576.26	549,576.26	549,576.26	0.00
221UR2005EA02761530109000001EA	REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS MEDIANTE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM,EN EL BARRIO PRIMAVERA DE RAYON,CHIAPAS	0.00	152,192.00	152,192.00	152,192.00	152,192.00	0.00
221UR2005EA02861530109000001EA	REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS MEDIANTE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C 200KC/CM2, EN EL BARRIO LA MERCED MUNICIPIO DE RAYON,CHIAPAS	0.00	592,518.98	592,518.98	592,518.98	592,518.98	0.00
221UR3201BAN0661210109000001HA	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS.	0.00	2,322,933.67	2,322,933.67	0.00	0.00	2,322,933.67
221UR3505BAN0361430109000001HA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS (REHABILITACION DE JARDINERAS Y QUIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL)	0.00	1,471,868.18	1,471,868.18	0.00	0.00	1,471,868.18
221UR3505BAN0861430109000001HA	“REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS (REHABILITACION DE BANCAS Y BARANDALES EN EL PARQUE CENTRAL)”	0.00	2,534,334.71	2,534,334.71	0.00	0.00	2,534,334.71
221UR3505BAN0961430109000001HA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE RAYON CHIAPAS (CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS Y ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS.)	0.00	1,641,600.77	1,641,600.77	0.00	0.00	1,641,600.77
221UR6505EA02361230109000001EA	REHABILITACION DEL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.	0.00	631,532.18	631,532.18	631,532.18	631,532.18	0.00
221UR6805EA00161530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES CON BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´C 250KG/CM, EN EL BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS	0.00	941,153.89	941,153.89	941,153.89	941,153.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22303120400001614301090000001AA	MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	571,766.24	-319,737.59	252,028.65	0.00	0.00	252,028.65
223AS1800FA01711340206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	210,000.00	210,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00
223AS1800FA01713220206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
223AS1800FA01739810206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	7,512.75	7,512.75	0.00	0.00	7,512.75
223AS1800FA01911340110000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	76,687.17	76,687.17	36,000.00	36,000.00	40,687.17
223AS1800FA01939810110000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,438.65	2,438.65	0.00	0.00	2,438.65
22403121000003614301090000001AA	MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	-760,435.37	239,564.63	229,564.63	229,564.63	10,000.00
224UR0405BAN0161430109000001HA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL"	0.00	1,821,477.79	1,821,477.79	1,821,477.79	1,821,477.79	0.00
227U90109FA00111340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	804,000.00	804,000.00	536,000.00	536,000.00	268,000.00
227U90109FA00113220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
227U90109FA00139810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	28,763.10	28,763.10	0.00	0.00	28,763.10
227U90706EASUP32510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTOS Y VERIFICACION DE OBRAS	0.00	835,200.00	835,200.00	348,000.00	348,000.00	487,200.00
35103120600005615301090000001AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35103120600006615301090000001AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRIZAL	943,050.93	-943,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**85,709,813.92**	**5,565,488.33**	**91,275,302.25**	**40,242,439.79**	**40,242,439.79**	**51,032,862.46**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
RAYÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

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

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

TESORERO

REVISÓ

JUANA RODRIGUEZ SOLORZANO

SINDICO

AUTORIZÓ

DOMINGO GONZALEZ TREJO

PRESIDENTE