

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	2,209,200.00	2,209,200.00	6,627,600.00
411OF0102EABAN91120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS	0.00	8,127,956.84	8,127,956.84	1,981,898.88	1,981,898.88	6,146,057.96
411OF0102EABAN92120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS	0.00	708,843.16	708,843.16	227,301.12	227,301.12	481,542.04

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	334,092.33	0.00	334,092.33	98,990.32	98,990.32	235,102.01
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,970.96	0.00	296,970.96	98,990.32	98,990.32	197,980.64
1390105000000013220105000001AA	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	593,144.00	593,144.00	1,435,492.40
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	29,509.19	29,509.19	173,848.05
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	0.00	0.00	203,357.24
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	200,000.00	200,000.00	400,000.00
269AE0102FA01135510201020001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
269AE0102FA01411340201020002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,116.69	500,116.69	168,000.00	168,000.00	332,116.69
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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77,317,002.21	-27,301,926.37	50,015,075.84	8,654,532.99	8,654,532.99	41,360,542.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	700,962.00	0.00	700,962.00	233,654.00	233,654.00	467,308.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,620.25	0.00	87,620.25	0.00	0.00	87,620.25
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,278.24	0.00	379,278.24	126,426.08	126,426.08	252,852.16
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,409.78	0.00	47,409.78	0.00	0.00	47,409.78
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,414,765.20	0.00	1,414,765.20	471,588.40	471,588.40	943,176.80
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,845.65	0.00	176,845.65	0.00	0.00	176,845.65
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,921.34	0.00	82,921.34	10,000.00	10,000.00	72,921.34
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	750,000.00	75,758.38	75,758.38	674,241.62
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,450.00	1,450.00	2,550.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	8,414.06	8,414.06	91,585.94
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	89,682.04	0.00	89,682.04	9,383.01	9,383.01	80,299.03

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,840.00	4,840.00	160.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	-262,982.54	2,137,017.46	1,622,593.08	1,622,593.08	514,424.38
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	15,000.00	40,000.00	55,000.00	40,000.00	40,000.00	15,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,023,000.00	889,835.00	1,912,835.00	1,801,775.00	1,801,775.00	111,060.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	300,385.12	300,385.12	0.00	0.00	300,385.12
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	655,570.09	655,570.09	0.00	0.00	655,570.09
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,129.20	0.00	511,129.20	170,376.40	170,376.40	340,752.80
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,891.15	0.00	63,891.15	0.00	0.00	63,891.15
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000033610103000001AA	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
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,702,556.16	0.00	1,702,556.16	567,518.72	567,518.72	1,135,037.44
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,000.00	148,626.91	948,626.91	419,810.64	419,810.64	528,816.27
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,819.52	0.00	212,819.52	0.00	0.00	212,819.52
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,000.00	121,000.00	261,000.00	174,000.00	174,000.00	87,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,720,876.56	0.00	1,720,876.56	573,625.52	573,625.52	1,147,251.04
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,109.57	0.00	215,109.57	0.00	0.00	215,109.57
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000021410104000001AA	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
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	6,468.26	6,468.26	531.74
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,680.08	0.00	668,680.08	222,893.36	222,893.36	445,786.72
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,585.01	0.00	83,585.01	0.00	0.00	83,585.01
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	864,000.00	0.00	864,000.00	288,000.00	288,000.00	576,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
	2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107,935.07	0.00	107,935.07	0.00	0.00	107,935.07
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	480,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00
	2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,712,818.39	0.00	3,712,818.39	1,237,606.08	1,237,606.08	2,475,212.31
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	44,188,495.00	-22,287,176.73	21,901,318.27	0.00	0.00	21,901,318.27
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,812,722.00	-6,980,891.30	3,831,830.70	0.00	0.00	3,831,830.70
	4210110000000083220110000001FB	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
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	579.65	579.65	0.00	0.00	579.65
	4210110000000083290110000001GB	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	2,858,306.83	4,775,306.83	934,000.00	934,000.00	3,841,306.83	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50500FA01511340214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ENERO A JUNIO	0.00	360,000.00	360,000.00	210,000.00	210,000.00	150,000.00
	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50500FA01811340214000001FA	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA JULIO A DICIEMBRE	0.00	360,000.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00
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	126,000.00	126,000.00	252,000.00
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
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	496,000.00	496,000.00	992,000.00
2560210000000013220210000001AA	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	0.00	0.00	1,383,775.88
268TB0400GA00133220102000001GB	PROABIM 2024	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,141,719.38	5,610,013.25	11,751,732.63	6,221,474.59	6,221,474.59	5,530,258.04
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305FA00226110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLES)	0.00	744,000.00	744,000.00	220,000.00	220,000.00	524,000.00
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	0.00	0.00	123,996.76
172RD0201FA00533410201020002FA	CURSOS CORTOS PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,190.84	7,190.84	0.00	0.00	7,190.84
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
2110312130000461430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REACOMODO DEL BASURERO MUNICIPAL	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	870,000.00	870,000.00	1,218,000.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2130312050000261430109000001AA	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
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
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
2230312040000161430109000001AA	MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	571,766.24	-309,737.59	262,028.65	0.00	0.00	262,028.65
223AS1800FA01711340206000001FA	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	210,000.00	210,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00
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	18,000.00	18,000.00	58,687.17
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
2240312100000361430109000001AA	MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	-770,435.37	229,564.63	229,564.63	229,564.63	0.00
227U90109FA00111340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	804,000.00	804,000.00	268,000.00	268,000.00	536,000.00
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

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

3510312060000561530109000001AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060000661530109000001AA	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	-7,968,169.89	77,741,644.03	18,711,341.90	18,711,341.90	59,030,302.13
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO TESORERO	JUANA RODRIGUEZ SOLORZANO SINDICO	DOMINGO GONZALEZ TREJO PRESIDENTE