

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	953,919.18	0.00	953,919.18	423,964.08	423,964.08	529,955.10
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	847,928.16	0.00	847,928.16	423,964.08	423,964.08	423,964.08
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,991.02	0.00	105,991.02	0.00	0.00	105,991.02

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,523,113.79	3,523,113.79	1,657,586.00	1,657,586.00	1,865,527.79
269AE0102FA00127110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
269AE0102FAF0512210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,281,865.28	2,281,865.28	1,140,932.64	1,140,932.64	1,140,932.64
269AE0102FAF0513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	187,610.40	187,610.40	0.00	0.00	187,610.40
269AE0102FAF0539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	78,529.33	78,529.33	36,281.67	36,281.67	42,247.66
269AE0102FAF0626110201000001FA	AQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	150,000.00	150,000.00	80,371.69	80,371.69	69,628.31
269AE0102FAF0627110201000001FA	AQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
269AE0102FAF0629110201000001FA	AQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	30,108.78	30,108.78	0.00	0.00	30,108.78

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	155,346,845.51	-43,690,187.08	111,656,658.43	20,047,919.91	20,047,919.91	91,608,738.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	2,786,583.36	0.00	2,786,583.36	1,393,291.68	1,393,291.68	1,393,291.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,567.36	0.00	435,567.36	217,783.68	217,783.68	217,783.68
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	402,768.84	0.00	402,768.84	0.00	0.00	402,768.84
1110101000000081110101000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	835,374.63	835,374.63	0.00	0.00	835,374.63
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	551,991.84	0.00	551,991.84	275,995.92	275,995.92	275,995.92
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,998.98	0.00	68,998.98	0.00	0.00	68,998.98
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,210,421.04	0.00	1,210,421.04	605,210.52	605,210.52	605,210.52
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	806,980.87	0.00	806,980.87	4,047,696.17	4,047,696.17	-3,240,715.30
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,302.63	0.00	151,302.63	0.00	0.00	151,302.63
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	48,383.60	48,383.60	101,616.40
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	109,329.44	0.00	109,329.44	14,529.00	14,529.00	94,800.44
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	27,444.00	47,444.00	47,444.00	47,444.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	1,174,626.62	1,224,626.62	1,224,626.62	1,224,626.62	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	201,212.00	801,212.00	790,308.00	790,308.00	10,904.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,000.00	20,315.76	36,315.76	36,315.76	36,315.76	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	32,712.00	32,712.00	47,288.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	10,000.00	4,140.00	14,140.00	4,176.00	4,176.00	9,964.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	186,013.25	0.00	186,013.25	0.00	0.00	186,013.25
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	33,350.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,159,453.00	6,347.21	1,165,800.21	1,165,800.21	1,165,800.21	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	498,826.00	748,826.00	748,826.00	748,826.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	651,431.89	0.00	651,431.89	579,676.00	579,676.00	71,755.89
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	85,557.95	85,557.95	0.00	0.00	85,557.95
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	996,534.00	0.00	996,534.00	498,267.00	498,267.00	498,267.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	124,566.75	0.00	124,566.75	0.00	0.00	124,566.75
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	61,733.00	0.00	61,733.00	0.00	0.00	61,733.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	766,966.08	0.00	766,966.08	383,483.04	383,483.04	383,483.04
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	95,870.76	0.00	95,870.76	0.00	0.00	95,870.76
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,533.85	0.00	43,533.85	0.00	0.00	43,533.85
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	14,000.00	24,000.00	16,055.41	16,055.41	7,944.59
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	125,500.19	125,500.19	0.00	0.00	125,500.19
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,487,306.16	0.00	1,487,306.16	743,653.08	743,653.08	743,653.08
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,913.27	0.00	185,913.27	0.00	0.00	185,913.27
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADO	2,165,607.09	0.00	2,165,607.09	906,470.02	906,470.02	1,259,137.07
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,735.52	0.00	485,735.52	242,867.76	242,867.76	242,867.76
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,716.94	0.00	60,716.94	0.00	0.00	60,716.94
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	892,678.80	0.00	892,678.80	446,339.40	446,339.40	446,339.40
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,584.85	0.00	111,584.85	0.00	0.00	111,584.85
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,783.68	0.00	217,783.68	108,891.84	108,891.84	108,891.84
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,222.96	0.00	27,222.96	0.00	0.00	27,222.96
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,735.52	0.00	485,735.52	79,530.00	79,530.00	406,205.52
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,716.94	0.00	60,716.94	0.00	0.00	60,716.94
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,909,735.68	0.00	4,909,735.68	2,414,033.40	2,414,033.40	2,495,702.28
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	613,716.96	0.00	613,716.96	0.00	0.00	613,716.96
3720109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,435,017.36	0.00	1,435,017.36	717,508.68	717,508.68	717,508.68
3720109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,377.17	0.00	179,377.17	0.00	0.00	179,377.17
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADO	5,011,955.67	0.00	5,011,955.67	2,199,695.12	2,199,695.12	2,812,260.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	94,707,347.00	-24,565,831.08	70,141,515.92	0.00	0.00	70,141,515.92
	4210110000000083210110000001EB FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	38,459.91	38,459.91	0.00	0.00	38,459.91
	4210110000000083210110000001ED FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	15,890.21	15,890.21	0.00	0.00	15,890.21
	4210110000000083220110000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,687,647.00	-22,409,242.71	6,278,404.29	0.00	0.00	6,278,404.29
	4210110000000083220110000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	188,089.94	188,089.94	0.00	0.00	188,089.94
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	15,752.29	15,752.29	0.00	0.00	15,752.29
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,936,557.07	11,659,946.40	15,596,503.47	6,673,946.96	6,673,946.96	8,922,556.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FAF0812210202000001FA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)	0.00	464,800.08	464,800.08	464,800.08	464,800.08	0.00
	211R50702FAF0839810202000001FA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)	0.00	14,780.64	14,780.64	14,780.64	14,780.64	0.00
	227SU0401FAF0412210109000001FA PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	6,970,129.20	6,970,129.20	3,470,137.60	3,470,137.60	3,499,991.60
	227SU0401FAF0413220109000001FA PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	871,266.15	871,266.15	0.00	0.00	871,266.15
	227SU0401FAF0439810109000001FA PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	249,356.37	249,356.37	110,350.37	110,350.37	139,006.00
	23102090000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,080.16	0.00	624,080.16	312,040.08	312,040.08	312,040.08
	23102090000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,010.02	0.00	78,010.02	0.00	0.00	78,010.02
	25102100000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,163,483.36	0.00	2,163,483.36	1,081,741.68	1,081,741.68	1,081,741.68
	25102100000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,435.42	0.00	270,435.42	0.00	0.00	270,435.42
	256SB0100FAF0744310102000001FA DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	2,635,518.78	2,635,518.78	551,352.41	551,352.41	2,084,166.37
	267SS0102FAF0312210201000001FA GESTORES SOCIALES	0.00	440,100.00	440,100.00	303,300.00	303,300.00	136,800.00
	267SS0102FAF0339810201000001FA GESTORES SOCIALES	0.00	13,995.18	13,995.18	9,644.94	9,644.94	4,350.24
	32102120000000011340212000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	711,598.32	0.00	711,598.32	355,799.16	355,799.16	355,799.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,949.79	0.00	88,949.79	0.00	0.00	88,949.79
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,210,581.91	31,792,013.60	41,002,595.51	3,009,148.35	3,009,148.35	37,993,447.16
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FAF0112210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,719,801.44	5,719,801.44	2,852,304.78	2,852,304.78	2,867,496.66
171PP0101FAF0113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	714,975.18	714,975.18	0.00	0.00	714,975.18
171PP0101FAF0139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	204,625.90	204,625.90	90,703.29	90,703.29	113,922.61
171PP0306FAF0226110201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	120,000.00	120,000.00	66,140.28	66,140.28	53,859.72
171PP0306FAF0227110201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
171PP0306FAF0233410201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	66,780.00	66,780.00	0.00	0.00	66,780.00
2110312132600161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	2,764,161.78	0.00	2,764,161.78	0.00	0.00	2,764,161.78
2130306022601061440109000002AA	AMPLIACION DE DRENAGE SANITARIO BARRIO BUGAMBILIAS	641,680.41	0.00	641,680.41	0.00	0.00	641,680.41
2130312052600361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAGE SANITARIO	345,520.22	0.00	345,520.22	0.00	0.00	345,520.22
2210308172601161530109000001AA	DESAZOLVE DE ARROLLOS Y CANALES	839,120.54	0.00	839,120.54	0.00	0.00	839,120.54
2210312072600861430109000001AA	BACHEO DE CALLES	592,320.38	0.00	592,320.38	0.00	0.00	592,320.38
2210312072601361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BOULEVARES	493,600.31	0.00	493,600.31	0.00	0.00	493,600.31
2210312092600461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	375,136.24	0.00	375,136.24	0.00	0.00	375,136.24
2210317092600962230109000001AA	REHABILITACION DE FACHADAS BARRIO CENTRO	375,136.24	0.00	375,136.24	0.00	0.00	375,136.24
221UR2001EA00361410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA PILITA.	0.00	1,361,658.61	1,361,658.61	0.00	0.00	1,361,658.61
221UR2001EA00561410109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO 1.	0.00	1,966,026.29	1,966,026.29	0.00	0.00	1,966,026.29
221UR2001EA00661410109000010EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO MIXTO EN LA LOCALIDAD EJIDO VILLA LAS ROSAS (LA MEZA).	0.00	2,809,546.12	2,809,546.12	0.00	0.00	2,809,546.12
221UR2001EA00761410109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO PAJALQUIN.	0.00	2,271,784.33	2,271,784.33	0.00	0.00	2,271,784.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00961410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO 1RO. DE MAYO.	0.00	2,487,625.49	2,487,625.49	0.00	0.00	2,487,625.49
221UR2001EA01061410109000007EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CANOAS.	0.00	1,432,986.38	1,432,986.38	0.00	0.00	1,432,986.38
221UR3001EA00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVO EN LA ESC. PREPARATORIA FORTUNATO ARGUETA ROBLES	0.00	1,107,972.52	1,107,972.52	0.00	0.00	1,107,972.52
221UR3101EA00861210109000001EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS (CABECERA MUNICIPAL).	0.00	2,555,077.41	2,555,077.41	0.00	0.00	2,555,077.41
221UR4101EA01361410109000009EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD TRES AMORES.	0.00	2,554,079.53	2,554,079.53	0.00	0.00	2,554,079.53
221UR4102EA01261210109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (ESTADIO MUNICIPAL).	0.00	1,259,394.96	1,259,394.96	0.00	0.00	1,259,394.96
221UR5805EA01161430109000008EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JOAQUIN AMARO.	0.00	1,790,355.80	1,790,355.80	0.00	0.00	1,790,355.80
221UR6501EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESC. PREPARATORIA FORTUNATO ARGUETA ROBLES	0.00	2,547,423.65	2,547,423.65	0.00	0.00	2,547,423.65
2230312042600761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	444,240.29	0.00	444,240.29	0.00	0.00	444,240.29
223AS3202EA00461440109000004EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO 1	0.00	421,899.99	421,899.99	0.00	0.00	421,899.99
2240312102600661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,184,640.76	0.00	1,184,640.76	0.00	0.00	1,184,640.76
2260312082600261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	296,160.19	0.00	296,160.19	0.00	0.00	296,160.19
2260312092600561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	296,160.19	0.00	296,160.19	0.00	0.00	296,160.19
2260312092601461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	266,544.17	0.00	266,544.17	0.00	0.00	266,544.17
3510312052601261530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	296,160.19	0.00	296,160.19	0.00	0.00	296,160.19
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		169,447,903.67	3,284,886.71	172,732,790.38	31,812,565.30	31,812,565.30	140,920,225.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
06-ago.-26
Pág. 8 de 8

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ
TESORERO

MARIA FERNANDA ARGUELLO TAMAYO
SINDICO

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA
PRESIDENTE