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**	**121.00**	**121.00**	**121.00**	**121.00**	**0.00**
411OF0101EB00139220110000001ED	FISM 2025 REINTEGRO A LA TESOFE 2025	0.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00
411OF0202FD00139220110000001FD	FAFM-2025 TESOFE1 REINTEGRO A LA TESORERIA	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**1,097,031.44**	**21,121.00**	**1,118,152.44**	**760,724.48**	**760,724.48**	**357,427.96**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,361.28	0.00	481,361.28	361,020.96	361,020.96	120,340.32
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,170.16	0.00	60,170.16	0.00	0.00	60,170.16
139010500000002111010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	140,000.00	340,000.00	284,805.52	284,805.52	55,194.48
139010500000002121010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,500.00	0.00	135,500.00	114,898.00	114,898.00	20,602.00
139010500000002611010500000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-118,879.00	81,121.00	0.00	0.00	81,121.00
139010500000003751010500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**74,656,614.48**	**-18,000,211.02**	**56,656,403.46**	**18,190,492.81**	**18,045,492.81**	**38,465,910.65**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010101000 001AA	DIETAS	1,235,890.80	0.00	1,235,890.80	926,918.10	926,918.10	308,972.70
111010100000001322010100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,486.35	0.00	154,486.35	0.00	0.00	154,486.35
111010100000002111010100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,042.55	0.00	39,042.55	0.00	0.00	39,042.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,187.92	0.00	189,187.92	141,890.94	141,890.94	47,296.98
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,648.49	0.00	23,648.49	0.00	0.00	23,648.49
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,678.24	0.00	1,473,678.24	1,105,258.68	1,105,258.68	368,419.56
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	960,000.00	0.00	960,000.00	720,000.00	720,000.00	240,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,209.78	0.00	184,209.78	0.00	0.00	184,209.78
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	446,325.48	0.00	446,325.48	208,000.00	208,000.00	238,325.48
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	195,400.00	195,400.00	4,600.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	24,360.00	24,360.00	45,640.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	219,928.00	219,928.00	80,072.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	166,915.80	166,915.80	13,084.20
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-303,480.72	96,519.28	9,139.39	9,139.39	87,379.89
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	34,791.88	34,791.88	65,208.12
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-228,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-146,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	-295,215.20	4,784.80	0.00	0.00	4,784.80
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	458,000.00	2,458,000.00	2,455,705.07	2,455,705.07	2,294.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,097,712.88	0.00	3,097,712.88	1,123,900.00	1,123,900.00	1,973,812.88
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,348.56	0.00	349,348.56	262,011.42	262,011.42	87,337.14
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,668.57	0.00	43,668.57	0.00	0.00	43,668.57
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003322010300000 1AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	104,083.32	104,083.32	45,916.68
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,292.32	0.00	1,164,292.32	873,219.24	873,219.24	291,073.08
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,536.54	0.00	145,536.54	0.00	0.00	145,536.54
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000003261010900000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
139010900000003322010900000 1AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	325,000.00	0.00
139010900000003361010900000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
139010900000003551010900000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	39,440.00	39,440.00	560.00
139010900000003751010900000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-71,320.00	78,680.00	0.00	0.00	78,680.00
139011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,263.60	0.00	682,263.60	511,697.70	511,697.70	170,565.90
139011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,282.95	0.00	85,282.95	0.00	0.00	85,282.95
139011000000002611011000000 1AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
139011000000003751011000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-12,910.80	87,089.20	0.00	0.00	87,089.20
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,604,862.72	0.00	1,604,862.72	1,203,647.04	1,203,647.04	401,215.68
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,607.84	0.00	200,607.84	0.00	0.00	200,607.84
152010400000002161010400000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	98,868.00	98,868.00	101,132.00
152010400000002211010400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-66,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-194,760.00	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	29,070.64	29,070.64	15,929.36
15201040000000353101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	42,050.00	42,050.00	7,950.00
15201040000000355101040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	37,200.00	37,200.00	62,800.00
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15201040000000398101040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	250,000.00	40,000.00	290,000.00	253,268.00	253,268.00	36,732.00
15201040000000398101040000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	71,923.00	71,923.00	71,923.00	71,923.00	0.00
15201040000000811101040000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,278,116.07	6,278,116.07	0.00	0.00	6,278,116.07
15201040000000811101040000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	685.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,192,262.64	0.00	1,192,262.64	894,196.98	894,196.98	298,065.66
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,032.83	0.00	149,032.83	0.00	0.00	149,032.83
21102020000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	98,120.02	98,120.02	1,879.98
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	310,000.00	410,000.00	341,642.70	341,642.70	68,357.30
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	86,000.00	86,000.00	85,717.04	85,717.04	282.96
21102020000000326102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,128.00	0.00	856,128.00	642,096.00	642,096.00	214,032.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,016.00	0.00	107,016.00	0.00	0.00	107,016.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	160,000.00	260,000.00	257,520.00	257,520.00	2,480.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,128.00	0.00	268,128.00	201,096.00	201,096.00	67,032.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	0.00	33,516.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,480.72	56,480.72	55,688.12	55,688.12	792.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000311110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	1,147,569.45	1,147,569.45	2,430.55
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,200.00	0.00	163,200.00	122,400.00	122,400.00	40,800.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	326,400.00	244,800.00	244,800.00	81,600.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,597,169.42	0.00	3,597,169.42	2,697,880.28	2,697,880.28	899,289.14
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	36,660,911.00	-28,801,788.11	7,859,122.89	0.00	0.00	7,859,122.89
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,074,202.33	2,074,202.33	0.00	0.00	2,074,202.33
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	83,828.87	83,828.87	0.00	0.00	83,828.87
42101100000000083220110000001AA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	827,353.96	827,353.96	0.00	0.00	827,353.96
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,836,605.00	366,804.59	11,203,409.59	0.00	0.00	11,203,409.59
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	48,929.64	48,929.64	0.00	0.00	48,929.64
42101100000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,543.22	4,543.22	0.00	0.00	4,543.22
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,189,154.00	1,189,154.00	0.00	0.00	1,189,154.00
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	162.41	162.41	0.00	0.00	162.41
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**1,945,228.00**	**1,038,432.41**	**2,983,660.41**	**2,271,180.41**	**2,271,180.41**	**712,480.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50200R500161430202000069FA	FAFM-2026 RS001 MANTENIMIENTO DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (BASURERO MUNICIPAL DE SOYALO)	0.00	915,427.41	915,427.41	915,427.41	915,427.41	0.00
25102100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,195,314.00	0.00	1,195,314.00	900,337.50	900,337.50	294,976.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,056.25	0.00	150,056.25	0.00	0.00	150,056.25
251021000000002611021000000 1AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
251021000000002731021000000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,215.20	65,215.20	65,215.20	65,215.20	0.00
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,318.00	0.00	444,318.00	333,238.50	333,238.50	111,079.50
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,539.75	0.00	55,539.75	0.00	0.00	55,539.75
321021200000002521021200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	57,789.80	57,789.80	56,961.80	56,961.80	828.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**6,992,432.64**	**39,506,690.86**	**46,499,123.50**	**43,064,336.57**	**43,064,336.57**	**3,434,786.93**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602ADQ0152310102000000 1AA	ADQ01 CAMARAS DE VIDEO	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
152031604ADLAP51510104000000 1AA	PIM-2026 ADQUISICION DE LAPTOP	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
211031213PIM0461430202000000 2AA	PIM-2026 PIM04 MANTENIMIENTO DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA (BASURERO)	0.00	643,250.16	643,250.16	643,250.16	643,250.16	0.00
2130306020T0036144010900000 3AA	PIM-2026 OT003 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO ZARAGOZA	0.00	232,991.50	232,991.50	232,991.50	232,991.50	0.00
22103170603C0761530109000069 AA	PIM-2026 OBRA 03007 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 195 (SOYALO-BOCHIL) ACCESO CAMINO TIERRA FRIA, TRAMO DEL KM 0+300.00 AL KM 2+040.00 Y RAMAL 01 DEL KM 0+000 AL KM 0+113.609	0.00	585,443.32	585,443.32	585,443.32	585,443.32	0.00
221UR0202UR0096144010900000 1EA	FISM-2026 UR009 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL MANGO I	0.00	492,351.43	492,351.43	492,351.43	492,351.43	0.00
221UR2001UR0196153010900000 3EA	FISM-2026 OBRA UR019 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA	0.00	1,126,210.57	1,126,210.57	1,126,210.57	1,126,210.57	0.00
221UR2001UR0206153010900000 7EA	FISM-2026 UR020 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DEL KM 0 +341 AL KM 0+461 POBLADO NUEVO GUADALUPE	0.00	1,082,506.18	1,082,506.18	1,082,506.18	1,082,506.18	0.00
221UR2001UR0296151010900000 3EA	FISM-2026 UR029 PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ZARAGOZA	0.00	485,313.55	485,313.55	0.00	0.00	485,313.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001UROT761510109000001EA	FISM-2026 UROT7 PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PROGRESO	0.00	300,033.55	300,033.55	300,033.55	300,033.55	0.00
221UR2005UR00561530109000001EA	FISM-2026 UR005 PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL MANGO I	0.00	3,920,797.97	3,920,797.97	3,920,797.97	3,920,797.97	0.00
221UR2005UR01061530109000002EA	FISM-2026 UR010 REHABILITACION DE LA CALLE FLORES MAGON CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,089,204.06	3,089,204.06	3,089,204.06	3,089,204.06	0.00
221UR2005UR01161530109000001EA	FISM-2026 UR011 REHABILITACION DE LA CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRE 2DA PONIENTE SUR Y PROLONGACION 1RA NORTE	0.00	3,074,082.85	3,074,082.85	3,074,082.85	3,074,082.85	0.00
221UR2405UR00461530109000003EA	FISM-2026 UR004 REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO E.C. (SOYALO-FRANCISCO SARABIA)-SAN ANTONIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 PRIMER TRAMO SAN ANTONIO ZARAGOZA	0.00	1,205,336.73	1,205,336.73	1,205,336.73	1,205,336.73	0.00
221UR2405UR00761530109000070EA	FISM-2026 UR007 REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO E.C. (FRANCISCO SARABIA-BOMBANA) CERRO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 1+900 CERRO BLANCO	0.00	703,227.17	703,227.17	703,227.17	703,227.17	0.00
221UR2405UR01361530109000003EA	FISM-2026 UR013 REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO E.C. (SOYALO-FRANCISCO SARABIA-BOMBANA)-SAN ANTONIO ZARAGOZA DEL KM 3+000 AL KM 6+000 SEGUNDO TRAMO	0.00	1,822,587.81	1,822,587.81	1,822,587.81	1,822,587.81	0.00
221UR3005UR00161430109000005EA	FISM-2026 UR001 REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0.00	701,709.50	701,709.50	701,709.50	701,709.50	0.00
221UR3501UR01761410109000004EA	FISM-2026 UR017 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO EN ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	2,703,338.29	2,703,338.29	2,276,085.86	2,276,085.86	427,252.43
221UR3505UR00261430109000001EA	FISM-2026 UR002 REMODELACION DEL PARQUE PUBLICO RECREATIVO 2DA ETAPA (FRACC EL SABINAL)	0.00	619,041.49	619,041.49	619,041.49	619,041.49	0.00
221UR4001UR03061410109000003EA	FISM-2026 UR030 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO SAN ANTONIO ZARAGOZA	0.00	499,205.94	499,205.94	0.00	0.00	499,205.94
221UR4105UR02361430109000001EA	FISM-2026 OBRA UR023 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO LAS TUNAS	0.00	1,725,422.31	1,725,422.31	548,552.47	548,552.47	1,176,869.84
221UR5805UR00661430109000069EA	FISM-2026 UR006 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO E.C. KM 6+300 (SOYALO-FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN) ACCESO A CAMINO VIEJO DEL KM 1+ 000 AL KM 4+200	0.00	1,643,640.99	1,643,640.99	1,643,640.99	1,643,640.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805UR01861430109000001EA	FISM-2026 OBRA UR018 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, E.C. FEDERAL 19 (SOYALO-BOCHIL-COLA DE MONO) TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 1+043.08	0.00	994,561.01	994,561.01	994,561.01	994,561.01	0.00
221UR5805UR02861430109000069EA	FISM-2026 UR028 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 195 (SOYALO-BOCHIL-CURVA COLA DE MONO) TRAMO 03 DEL KM 0+000 AL KM 1+416.81	0.00	735,470.00	735,470.00	735,470.00	735,470.00	0.00
22303120403001614301090000001AA	PIM-2026 03001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	3,496,216.32	-3,292,403.78	203,812.54	0.00	0.00	203,812.54
223AS0902AS01461430206000001EA	FISM-2026 OBRA AS014 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL PROGRESO	0.00	801,586.91	801,586.91	801,586.91	801,586.91	0.00
223AS0902AS02761440109000032EA	FISM-2026 AS027 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL PEDREGAL UNO	0.00	933,404.61	933,404.61	719,162.62	719,162.62	214,241.99
223AS0905AS01661430109000002EA	FISM-2026 OBRA AS016 REHABILITACION DE LA LINEA INTEGRAL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA DEL KM 0+000 AL KM 3+247	0.00	1,478,507.14	1,478,507.14	1,478,507.14	1,478,507.14	0.00
223AS0905AS02261430109000002EA	FISM-2026 OBRA AS022 REHABILITACION DE LA LINEA INTEGRAL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA DEL KM 3+247 AL KM 6+250 FRANCISCO SARABIA	0.00	1,523,981.81	1,523,981.81	1,523,981.81	1,523,981.81	0.00
223AS0905AS02561430109000069EA	FISM-2026 OBRA AS025 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CACATE-SOYALO SEGUNDA ETAPA EN TRAMIS AISLADOS DEL KM 5+715.73 AL KM 11+780.00 EN LA LOCALIDAD SOYALO	0.00	1,512,129.97	1,512,129.97	1,512,129.97	1,512,129.97	0.00
223AS1401ASOT561410109000042EA	FISM-2026 OBRA ASOT5 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON TUBO TIPO ADS EL PROGRESO	0.00	87,686.89	87,686.89	87,686.89	87,686.89	0.00
223AS1405AS00361430109000001EA	FISM-2026 AS003 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CABECERA MUNCIPAL	0.00	1,179,696.77	1,179,696.77	1,179,696.77	1,179,696.77	0.00
223AS2601AS02161410109000032EA	FISM-2026 AS021 CONBSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (60 M3)	0.00	751,623.62	751,623.62	751,623.62	751,623.62	0.00
223AS3202AS00861440109000001EA	FISM-2026 AS008 AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO MANGO I	0.00	402,873.64	402,873.64	402,873.64	402,873.64	0.00
223AS3202ASOT361440109000001EA	FISM-2026 ASOT3 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN MORELOS	0.00	273,341.00	273,341.00	273,341.00	273,341.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3202ASOT461440109000001EA	FISM-2026 OBRA ASOT4 AMPLIACION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO MANGO I	0.00	173,506.95	173,506.95	173,506.95	173,506.95	0.00
223AS3205AS01561430109000002EA	FISM-2026 OBRA AS015 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCISCO SARABIA	0.00	750,265.35	750,265.35	750,265.35	750,265.35	0.00
223AS3205ASOT161430109000002EA	FISM-2026 ASOT1 REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO	0.00	335,704.80	335,704.80	335,704.80	335,704.80	0.00
223AS3205ASOT261430109000004EA	FISM-2026 ASOT2 REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	154,702.08	154,702.08	154,702.08	154,702.08	0.00
224UR0405UR02461430109000069EA	FISM-2026 OBRA UR024 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	879,345.64	879,345.64	879,345.64	879,345.64	0.00
224UR0405UR02661430109000002EA	FISM-2026 OBRA UR026 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS Y CALLES DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA	0.00	508,292.28	508,292.28	508,292.28	508,292.28	0.00
22603102103007612301030000001AA	PIM-2026 03007 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LIBRE PARA LAS MUJERES	0.00	250,342.71	250,342.71	250,342.71	250,342.71	0.00
227U90706GI00132510109000001EA	FISM-2026 OBRA GI001 ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETAS MARCA FORD TIPO RANGER DOBLE CABINA	0.00	836,000.00	836,000.00	456,000.00	456,000.00	380,000.00
241031703OT00561530109000004AA	PIM-2026 OT005 REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	281,948.67	281,948.67	281,948.67	281,948.67	0.00
242031021COP01612301080000001AA	PIM-2026 COP01 REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEL DIF MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS	0.00	537,661.98	537,661.98	537,661.98	537,661.98	0.00
242031021OT00661230102000001AA	PIM-2026 OT006 REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS	0.00	325,031.69	325,031.69	325,031.69	325,031.69	0.00
242031021PIMO361210109000001AA	PIM-2026 PIM03 CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION CABECERA MUNICIPAL	0.00	646,691.57	646,691.57	646,691.57	646,691.57	0.00
351030708OT00461530109000005AA	PIM-2026 OT004 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE DE MURO GAVION EMILIANO ZAPATA	0.00	115,201.94	115,201.94	115,201.94	115,201.94	0.00
35103081703005615301090000001AA	PIM-2026 03005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	411,104.00	411,104.00	411,104.00	411,104.00	0.00
35103120603002615301090000039AA	PIM-2026 03002 MANTENIMIENTO DE CAMINOS COBERTURA MUNICIPAL	3,496,216.32	-3,448,125.68	48,090.64	0.00	0.00	48,090.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510312060300661530109000071AA	PIM-2026 OBRA 03006 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, E.C. KM 5+000 (FRANCISCO SARABIA-BOMBANA-SAN ANTONIO ZARAGOZA) SALITRAL DEL KM 1+600 AL KM 3+100	0.00	911,293.92	911,293.92	911,293.92	911,293.92	0.00
351031206COP0261530109000071AA	PIM-2026 COP02 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA E.C. BOMBANA-SAN ANTONIO ZARAGOZA. DEL KM 0+000 AL KM 1 + 600	0.00	1,025,527.89	1,025,527.89	1,025,527.89	1,025,527.89	0.00
351031706OT00161530109000001AA	PIM-2026 OT001 REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO E.C. FEDERAL SOYALO-BOCHIL-ACCESO CAMINO, TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+650 Y TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+350	0.00	318,370.64	318,370.64	318,370.64	318,370.64	0.00
351031706OT00261530109000001AA	PIM-2026 OT002 REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO E.C. KM 6+300 SOYALO-FRANCISCO SARABIA-CHICOASEN-ACCESO A CAMINO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	350,669.47	350,669.47	350,669.47	350,669.47	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	**84,691,306.56**	**22,566,154.25**	**107,257,460.81**	**64,286,855.27**	**64,141,855.27**	**42,970,605.54**

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

TESORERO

REVISÓ

DOMENICA ELISA HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE