

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	-118,879.00	978,152.44	465,689.64	465,689.64	512,462.80
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,361.28	0.00	481,361.28	240,680.64	240,680.64	240,680.64
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,170.16	0.00	60,170.16	0.00	0.00	60,170.16
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	162,659.00	162,659.00	37,341.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,500.00	0.00	135,500.00	62,350.00	62,350.00	73,150.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-118,879.00	81,121.00	0.00	0.00	81,121.00
1390105000000037510105000001AA	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	-15,755,942.61	58,900,671.87	12,337,088.72	12,337,088.72	46,563,583.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,235,890.80	0.00	1,235,890.80	617,945.40	617,945.40	617,945.40
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,486.35	0.00	154,486.35	0.00	0.00	154,486.35
1110101000000021110101000001AA	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,187.92	0.00	189,187.92	94,593.96	94,593.96	94,593.96
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,648.49	0.00	23,648.49	0.00	0.00	23,648.49
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,678.24	0.00	1,473,678.24	736,839.12	736,839.12	736,839.12
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	960,000.00	0.00	960,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,209.78	0.00	184,209.78	0.00	0.00	184,209.78
13101020000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	446,325.48	0.00	446,325.48	187,000.00	187,000.00	259,325.48
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	57,300.00	57,300.00	142,700.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	53,496.00	53,496.00	146,504.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	69,795.00	69,795.00	30,205.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-223,480.72	176,519.28	9,139.39	9,139.39	167,379.89
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	-165,215.20	134,784.80	0.00	0.00	134,784.80
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00	2,262,685.08	2,262,685.08	37,314.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,097,712.88	0.00	3,097,712.88	788,600.00	788,600.00	2,309,112.88
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,348.56	0.00	349,348.56	174,674.28	174,674.28	174,674.28
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,668.57	0.00	43,668.57	0.00	0.00	43,668.57
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1320103000000033220103000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	62,450.00	62,450.00	37,550.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,292.32	0.00	1,164,292.32	582,146.16	582,146.16	582,146.16
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,536.54	0.00	145,536.54	0.00	0.00	145,536.54
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	39,440.00	39,440.00	560.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-71,320.00	78,680.00	0.00	0.00	78,680.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,263.60	0.00	682,263.60	341,131.80	341,131.80	341,131.80
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,282.95	0.00	85,282.95	0.00	0.00	85,282.95
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,604,862.72	0.00	1,604,862.72	802,431.36	802,431.36	802,431.36
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,607.84	0.00	200,607.84	0.00	0.00	200,607.84
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	32,800.00	32,800.00	167,200.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	20,614.24	20,614.24	4,385.76
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	20,300.00	20,300.00	29,700.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	17,950.00	17,950.00	82,050.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	250,000.00	0.00	250,000.00	128,766.00	128,766.00	121,234.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	71,923.00	71,923.00	71,923.00	71,923.00	0.00
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,278,116.07	6,278,116.07	0.00	0.00	6,278,116.07
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	685.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,192,262.64	0.00	1,192,262.64	596,131.32	596,131.32	596,131.32
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,032.83	0.00	149,032.83	0.00	0.00	149,032.83
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	98,120.02	98,120.02	1,879.98
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	198,347.70	198,347.70	1,652.30
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	49,954.24	49,954.24	45.76
21102020000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,128.00	0.00	856,128.00	428,064.00	428,064.00	428,064.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,016.00	0.00	107,016.00	0.00	0.00	107,016.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	139,200.00	139,200.00	10,800.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,128.00	0.00	268,128.00	134,064.00	134,064.00	134,064.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	0.00	33,516.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,480.72	23,480.72	23,480.72	23,480.72	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	762,999.21	762,999.21	237,000.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,200.00	0.00	163,200.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	326,400.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,597,169.42	0.00	3,597,169.42	1,798,586.72	1,798,586.72	1,798,582.70
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	36,660,911.00	-25,454,198.50	11,206,712.50	0.00	0.00	11,206,712.50
	4210110000000083210110000001EB	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
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	83,828.87	83,828.87	0.00	0.00	83,828.87
	4210110000000083220110000001AA	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
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,836,605.00	-915,427.41	9,921,177.59	0.00	0.00	9,921,177.59
	4210110000000083220110000001FD	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
	4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,543.22	4,543.22	0.00	0.00	4,543.22
	4210110000000083290110000001GB	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
	4210110000000083290110000001GD	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	999,521.61	2,944,749.61	1,821,905.61	1,821,905.61	1,122,844.00	
		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
	2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,195,314.00	0.00	1,195,314.00	600,225.00	600,225.00	595,089.00
	2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,056.25	0.00	150,056.25	0.00	0.00	150,056.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2510210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	2510210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,215.20	65,215.20	65,215.20	65,215.20	0.00
	32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,318.00	0.00	444,318.00	222,159.00	222,159.00	222,159.00
	32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,539.75	0.00	55,539.75	0.00	0.00	55,539.75
	32102120000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,879.00	18,879.00	18,879.00	18,879.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,992,432.64	23,961,965.34	30,954,397.98	23,679,455.60	23,679,455.60	7,274,942.38	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602ADQ0152310102000001AA	ADQ01 CAMARAS DE VIDEO	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	152031604ADLAP51510104000001AA	PIM-2026 ADQUISICION DE LAPTOP	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	211031213PIM0461430202000002AA	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
	2130306020T00361440109000003AA	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
	221UR0202UR00961440109000001EA	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
	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	2,771,583.94	2,771,583.94	317,620.12
	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	1,753,068.06	1,753,068.06	1,321,014.79
	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	2,703,338.29
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
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
2230312040300161430109000001AA	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	804,328.76	804,328.76	0.00	0.00	804,328.76
223AS1405AS00361430109000001EA	FISM-2026 AS003 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,179,696.77	1,179,696.77	1,179,696.77	1,179,696.77	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
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
2260310210300761230103000001AA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
242031021COP0161230108000001AA	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
3510308170300561530109000001AA	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
3510312060300261530109000039AA	PIM-2026 03002 MANTENIMIENTO DE CAMINOS COBERTURA MUNICIPAL	3,496,216.32	-1,951,388.44	1,544,827.88	0.00	0.00	1,544,827.88
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	9,086,786.34	93,778,092.90	38,304,260.57	38,304,260.57	55,473,832.33

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SOYALÓ

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

EAEPE-CP

12-ago.-26

Pág. 9 de 9

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

TESORERO

DOMENICA ELISA HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE