

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)						

P027 OBRA PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)

60000	INVERSION PUBLICA	\$76,796.13	\$0.00	\$76,796.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,796.13
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$76,796.13	\$0.00	\$76,796.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,796.13
61400	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	\$76,796.13	\$0.00	\$76,796.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,796.13
61403	CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION	\$76,796.13	\$0.00	\$76,796.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,796.13
	OBRA PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTR	\$76,796.13	\$0.00	\$76,796.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,796.13

Total Final		\$76,796.13	\$0.00	\$76,796.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,796.13
--------------------	--	--------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------


 L.A. MAURICIO NAYA GONZALEZ
 ELABORO: JEFE DEPTO. EGRESOS


 L.C. ADBEEL ELEAZAR CONTRERAS VAZQUEZ
 AUTORIZO: TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XALISCO NAVARRIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
F. Financiamiento: 251

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV
Fecha y hora de Impresión: 22/may./2026 03:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------

P004 FINANZAS SANAS

30000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$9,547.60
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$9,547.60
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$9,547.60
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$9,547.60
FINANZAS SANAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$9,547.60

P027 OBRA PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)

60000	INVERSION PUBLICA	\$16,600,390.00	-\$883,744.00	\$15,716,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,716,646.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$16,600,390.00	-\$883,744.00	\$15,716,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,716,646.00
61300	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ¿	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIC	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
61500	Construccion de vias de comunicacion	\$8,600,390.00	-\$883,744.00	\$7,716,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716,646.00
61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$8,600,390.00	-\$883,744.00	\$7,716,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716,646.00
OBRA PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTR		\$16,600,390.00	-\$883,744.00	\$15,716,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,716,646.00

Total Final		\$16,610,390.00	-\$883,744.00	\$15,726,646.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$15,726,193.60
--------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

L.A. MAURICIO NAYA GONZALEZ
ELABORÓ: JEFE DEPTO. EGRESOS

L.C. ADIBEL ELEAZAR CONTRERAS VAZQUEZ
AUTORIZÓ: TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026 03:24 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV

F.Financiamiento: 001

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
---------------------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------------

P029 REMANENTE PP-MUN-FIIL-08-003-2025 CONSTRUCCION EXPLORATORIA Y PERFORACION DE POZO
PROYECTO EN BARRIO EL SOLITO EN CALLE DE Y NAYARIT ENTRE CALLES JOSE SANTOS GONZALEZ

60000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$0.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$0.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ¿	\$0.00	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$0.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE; SANAMIENTO HID	\$0.00	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$0.00
	REMANENTE PP-MUN-FIIL-08-003-2025 C	\$0.00	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$0.00

P030 REMANENTE SERVICIO BANCARIO FAIS 2025

30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.00
	REMANENTE SERVICIO BANCARIO FAIS	\$0.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.00

Total Final

\$0.00	\$5,367,028.90	\$5,367,028.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$5,363,057.90	\$3,971.00
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

L.A. MAURICIO NAYYA GONZALEZ
ELABORÓ: JEFE DEPTO. EGRESOS

L.C. ADIBEL ELEAZAR CONTRERAS VAZQUEZ
AUTORIZÓ: TESORERO MUNICIPAL

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)	Egresos Ampliaciones / Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
---------------------------	--	-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------------

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MAGNOLIAS ENTRE CALLES VIOLETA Y CALLE CARMENITA COL							
60000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$0.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$0.00
61500	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$0.00
61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$0.00
REMANENTE PP-MUN-FIII-08-004-2025 C		\$0.00	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$796,570.67	\$0.00

P031 REMANENTE SERVICIOS BANCARIOS FORTAMUN 2025							
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$470.20	\$470.20	\$11.60	\$11.60	\$458.60
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$470.20	\$470.20	\$11.60	\$11.60	\$458.60
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$470.20	\$470.20	\$11.60	\$11.60	\$458.60
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$470.20	\$470.20	\$11.60	\$11.60	\$458.60
REMANENTE SERVICIOS BANCARIOS FI		\$0.00	\$470.20	\$470.20	\$11.60	\$11.60	\$458.60

Total Final		\$0.00	\$797,040.87	\$797,040.87	\$796,582.27	\$796,582.27	\$458.60
--------------------	--	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

L.A. MAURICIO NAYVA GONZALEZ
ELABORÓ: JEFE DEPTO. EGRESOS

L.C. ADBEEL ELEAZAR CONTRERAS VAZQUEZ
AUTORIZÓ: TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

F.Financiamiento: 252

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026 03:23 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al	Ampliaciones / (Reducciones)						

P004 FINANZAS SANAS

30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,010,000.00	-\$818,123.85	\$191,876.15	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$191,006.15
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$9,130.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$9,130.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$9,130.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,000,000.00	-\$818,123.85	\$181,876.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,876.15
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000,000.00	-\$818,123.85	\$181,876.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,876.15
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000,000.00	-\$818,123.85	\$181,876.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,876.15
	FINANZAS SANAS	\$1,010,000.00	-\$818,123.85	\$191,876.15	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$191,006.15

P006 SEGURIDAD Y PROTECCION MUNICIPAL

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,766,993.13	\$0.00	\$12,766,993.13	\$2,093,031.88	\$2,093,031.88	\$2,093,031.88	\$2,093,031.88	\$10,673,961.25
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,302,368.66	\$0.00	\$3,302,368.66	\$612,031.12	\$612,031.12	\$612,031.12	\$612,031.12	\$2,690,337.54
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,302,368.66	\$0.00	\$3,302,368.66	\$612,031.12	\$612,031.12	\$612,031.12	\$612,031.12	\$2,690,337.54
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,153,915.25	\$0.00	\$3,153,915.25	\$612,031.12	\$612,031.12	\$612,031.12	\$612,031.12	\$2,541,884.13
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$148,453.41	\$0.00	\$148,453.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,453.41
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,676,948.47	\$0.00	\$7,676,948.47	\$1,128,431.38	\$1,128,431.38	\$1,128,431.38	\$1,128,431.38	\$6,548,517.09
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$1,929,894.31	\$0.00	\$1,929,894.31	\$21,122.81	\$21,122.81	\$21,122.81	\$21,122.81	\$1,908,771.50
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$148,453.41	\$0.00	\$148,453.41	\$21,122.81	\$21,122.81	\$21,122.81	\$21,122.81	\$127,330.60
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,781,440.90	\$0.00	\$1,781,440.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,440.90
13400	COMPENSACIONES	\$5,747,054.16	\$0.00	\$5,747,054.16	\$1,107,308.57	\$1,107,308.57	\$1,107,308.57	\$1,107,308.57	\$4,639,745.59
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$5,747,054.16	\$0.00	\$5,747,054.16	\$1,107,308.57	\$1,107,308.57	\$1,107,308.57	\$1,107,308.57	\$4,639,745.59
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,787,676.00	\$0.00	\$1,787,676.00	\$352,569.38	\$352,569.38	\$352,569.38	\$352,569.38	\$1,435,106.62
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,569.38	\$352,569.38	\$352,569.38	\$352,569.38	-\$352,569.38
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,569.38	\$352,569.38	\$352,569.38	\$352,569.38	-\$352,569.38
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,787,676.00	\$0.00	\$1,787,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,676.00
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,787,676.00	\$0.00	\$1,787,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,676.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$6,123,599.79	\$0.00	\$6,123,599.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,123,599.79
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTF	\$5,740,590.00	\$0.00	\$5,740,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740,590.00
33700	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$5,740,590.00	\$0.00	\$5,740,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740,590.00
33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$5,740,590.00	\$0.00	\$5,740,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740,590.00



**MUNICIPIO DE XALISCO
NAVARRIT**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
F.Financiamiento: 252

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión 22/may/2026 03:23 p. m.

		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$383,009.79	\$0.00	\$383,009.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,009.79
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$383,009.79	\$0.00	\$383,009.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,009.79
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$383,009.79	\$0.00	\$383,009.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,009.79
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
55100	Equipo de defensa y seguridad	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
55103	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
	SEGURIDAD Y PROTECCION MUNICIPAL	\$22,890,592.92	\$0.00	\$22,890,592.92	\$2,093,031.88	\$2,093,031.88	\$2,093,031.88	\$2,093,031.88	\$20,797,561.04
	P010 SERVICIOS PUBLICOS INTEGRALES								
30000	SERVICIOS GENERALES	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$5,573,192.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$5,573,192.00
31100	ENERGIA ELÉCTRICA	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$5,573,192.00
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$5,573,192.00
	SERVICIOS PUBLICOS INTEGRALES	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$926,808.00	\$5,573,192.00
	P023 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								
90000	DEUDA PUBLICA	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
91100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
92100	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
94100	Gastos de la deuda pública interna	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00
	P027 OBRA PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)								
60000	INVERSION PUBLICA	\$23,802,357.08	\$0.00	\$23,802,357.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802,357.08
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$23,802,357.08	\$0.00	\$23,802,357.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802,357.08

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)						
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIC	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
61500	Construcción de vías de comunicación	\$11,802,357.08	\$0.00	\$11,802,357.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,802,357.08
61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$11,802,357.08	\$0.00	\$11,802,357.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,802,357.08
OBRA PUBLICA MUNICIPAL (INFRAESTF		\$23,802,357.08	\$0.00	\$23,802,357.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802,357.08
Total Final		\$66,702,950.00	-\$818,123.00	\$67,884,826.15	\$3,020,709.88	\$3,020,709.88	\$3,020,709.88	\$64,864,116.27

L.A. MAURICIO NAYA GONZALEZ
ELABORÓ: JEFE DEPTO. EGRESOS

L.C. ADRIEL ELEAZAR CONTRERAS VAZQUEZ
AUTORIZÓ: TESORERO MUNICIPAL