

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	320,684.00	0.00	320,684.00	132,948.00	132,948.00	187,736.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,872.00	0.00	274,872.00	132,948.00	132,948.00	141,924.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,812.00	0.00	45,812.00	0.00	0.00	45,812.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,322,311.00	5,322,311.00	2,190,324.31	2,190,324.31	3,131,986.69
269AE01020400211340201000012FA	[FAFM/04002/2026] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	4,088,760.00	4,088,760.00	2,044,380.00	2,044,380.00	2,044,380.00
269AE01020400213220201000012FA	[FAFM/04002/2026] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	681,460.00	681,460.00	0.00	0.00	681,460.00
269AE01020400239810201000012FA	[FAFM/04002/2026] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	151,691.00	151,691.00	43,340.00	43,340.00	108,351.00
269AE01020402226110201000012FA	[FAFM/04022/2026] ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL SMPD	0.00	400,400.00	400,400.00	102,604.31	102,604.31	297,795.69

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	329,128,164.87	-108,255,857.15	220,872,307.72	32,209,721.91	28,679,165.89	188,662,585.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,897,856.00	0.00	2,897,856.00	1,435,116.00	1,435,116.00	1,462,740.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,976.00	0.00	482,976.00	0.00	0.00	482,976.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	525,983.67	525,983.67	74,016.33
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	35,595.52	35,595.52	35,595.52	35,595.52	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,179.84	14,179.84	10,820.16
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	133,718.40	133,718.40	16,281.60
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	35,871.72	35,871.72	14,128.28
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	18,331.20	18,331.20	16,668.80
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,472.00	0.00	173,472.00	85,692.00	85,692.00	87,780.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,912.00	0.00	28,912.00	0.00	0.00	28,912.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,143,688.00	0.00	3,143,688.00	1,544,376.00	1,544,376.00	1,599,312.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,948.00	0.00	523,948.00	0.00	0.00	523,948.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-68,508.00	11,492.00	11,492.00	11,492.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-40,599.20	39,400.80	39,400.80	39,400.80	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	20,810.40	20,810.40	14,189.60
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	372,994.95	372,994.95	27,005.05
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	10,955.61	10,955.61	9,044.39
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	10,627.21	60,627.21	60,627.21	60,627.21	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	20,604.73	25,604.73	25,604.73	25,604.73	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	982.82	5,982.82	5,982.82	5,982.82	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	3,410.43	23,410.43	23,410.43	23,410.43	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	-35,050.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	190,167.76	190,167.76	9,832.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000034110102000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17.40	17.40	17.40	17.40	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	26,656.31	26,656.31	23,343.69
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	32,389.00	52,389.00	33,798.96	33,798.96	18,590.04
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	107,931.87	107,931.87	42,068.13
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000,000.00	4,610,497.34	11,610,497.34	11,609,509.66	8,900,148.64	987.68
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50,229.68	50,229.68	50,229.68	50,229.68	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	263,500.00	263,500.00	86,500.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,760,000.00	0.00	7,760,000.00	5,964,866.22	5,143,671.22	1,795,133.78
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	198,000.00	198,000.00	52,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	986,376.00	0.00	986,376.00	480,432.00	480,432.00	505,944.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,396.00	0.00	164,396.00	0.00	0.00	164,396.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,410.40	2,589.60	2,589.60	2,589.60	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	440.80	440.80	1,559.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,473.20	1,473.20	18,526.80
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,566.00	1,566.00	18,434.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,628.60	6,628.60	3,371.40
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,381,568.00	0.00	2,381,568.00	1,168,248.00	1,168,248.00	1,213,320.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	396,928.00	0.00	396,928.00	0.00	0.00	396,928.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	13,865.13	43,865.13	43,865.13	43,865.13	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,396.80	603.20	603.20	603.20	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	21,845.00	21,845.00	28,155.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,300,000.00	-503,000.00	797,000.00	585,962.95	585,962.95	211,037.05
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,038.16	19,038.16	30,961.84
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	78,049.60	78,049.60	171,950.40
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	60,552.00	90,552.00	83,172.00	83,172.00	7,380.00
1390109000000033210109000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	35,826.40	35,826.40	64,173.60
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	112,430.11	112,430.11	17,569.89
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,878,380.00	0.00	2,878,380.00	1,422,828.00	1,422,828.00	1,455,552.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,730.00	0.00	479,730.00	0.00	0.00	479,730.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-99,116.00	50,884.00	50,884.00	50,884.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-78,132.40	1,867.60	1,867.60	1,867.60	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-4,241.46	5,758.54	5,758.54	5,758.54	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-18,355.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,276.44	0.00	8,276.44	2,248.08	2,248.08	6,028.36
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,947.24	8,947.24	21,052.76
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00	0.00	120,000.00	32,548.00	32,548.00	87,452.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	0.00	400,000.00	165,692.00	165,692.00	234,308.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	375,449.35	375,449.35	324,550.65
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	22,458.95	22,458.95	17,541.05
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	311,824.81	631,824.81	486,646.86	486,646.86	145,177.95
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	125,137.64	125,137.64	44,862.36
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,291,728.00	0.00	1,291,728.00	626,076.00	626,076.00	665,652.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,288.00	0.00	215,288.00	0.00	0.00	215,288.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,136.00	0.00	215,136.00	102,576.00	102,576.00	112,560.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,856.00	0.00	35,856.00	0.00	0.00	35,856.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,968.00	0.00	313,968.00	154,836.00	154,836.00	159,132.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,328.00	0.00	52,328.00	0.00	0.00	52,328.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	302,729.00	332,729.00	332,729.00	332,729.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	747,552.00	0.00	747,552.00	360,576.00	360,576.00	386,976.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,592.00	0.00	124,592.00	0.00	0.00	124,592.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,543,191.43	0.00	4,543,191.43	2,271,595.74	2,271,595.74	2,271,595.69
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	297,299.81	297,299.81	0.00	0.00	297,299.81
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	444,703.06	444,703.06	0.00	0.00	444,703.06
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	246,233,084.00	-97,091,417.64	149,141,666.36	0.00	0.00	149,141,666.36
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,132,572.07	8,132,572.07	0.00	0.00	8,132,572.07
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	191,040.06	191,040.06	0.00	0.00	191,040.06
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,227,119.22	1,227,119.22	0.00	0.00	1,227,119.22
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,761,935.00	-25,010,635.25	12,751,299.75	0.00	0.00	12,751,299.75
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	360,964.26	360,964.26	0.00	0.00	360,964.26
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,707.90	3,707.90	0.00	0.00	3,707.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN JUAN CANCUC

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

EAEPE-CP
21-oct.-26
Pág. 7 de 12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,993.55	1,993.55	0.00	0.00	1,993.55
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,159,566.00	14,144,339.00	15,303,905.00	6,483,881.44	6,483,881.44	8,820,023.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400411340202000012FA	[FAFM/04004/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	4,843,872.00	4,843,872.00	2,421,936.00	2,421,936.00	2,421,936.00
211R507020400413220202000012FA	[FAFM/04004/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	807,312.00	807,312.00	0.00	0.00	807,312.00
211R507020400439810202000012FA	[FAFM/04004/2026] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	179,716.00	179,716.00	51,348.00	51,348.00	128,368.00
227SU04010400311340109000012FA	[FAFM/04003/2026] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0.00	6,906,192.00	6,906,192.00	3,453,096.00	3,453,096.00	3,453,096.00
227SU04010400313220109000012FA	[FAFM/04003/2026] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0.00	1,151,032.00	1,151,032.00	0.00	0.00	1,151,032.00
227SU04010400339810109000012FA	[FAFM/04003/2026] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0.00	256,215.00	256,215.00	73,204.00	73,204.00	183,011.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	395,784.00	0.00	395,784.00	192,576.00	192,576.00	203,208.00
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,964.00	0.00	65,964.00	0.00	0.00	65,964.00
23102090000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	86,579.44	86,579.44	163,420.56
23102090000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
23102090000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	77,334.00	77,334.00	22,666.00
23102090000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	18,500.00	18,500.00	41,500.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	233,844.00	0.00	233,844.00	109,308.00	109,308.00	124,536.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,974.00	0.00	38,974.00	0.00	0.00	38,974.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2,453,336.62	100,403,433.11	102,856,769.73	55,028,889.94	55,028,889.94	47,827,879.79
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316020000351510102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS AUDIOVISUALES" (CPU Y BAFLE)	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310316020000352110102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS AUDIOVISUALES" (CPU Y BAFLE)	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00
1310316020000451110102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO" (EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA Y ESCRITORIOS).	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00
1310316020000451510102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO" (EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA Y ESCRITORIOS).	0.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00	0.00
1310316020000556510102000012AA	"EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES" (ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL).	0.00	7,447.20	7,447.20	7,447.20	7,447.20	0.00
1310316020000651110102000012AA	"MOBILIARIOS" (SILLAS).	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00
1310316020000751110102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO" (ESCANER Y SILLAS).	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00
1310316020000751510102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO" (ESCANER Y SILLAS).	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00
171PP08010400111340201000012FA	[FAFM/04001/2026] CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,214,535.00	2,214,535.00	1,863,115.00	1,863,115.00	351,420.00
171PP08010400113220201000012FA	[FAFM/04001/2026] CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	369,087.00	369,087.00	0.00	0.00	369,087.00
171PP08010400139810201000012FA	[FAFM/04001/2026] CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	82,157.00	82,157.00	45,908.00	45,908.00	36,249.00
172RD01010401333210201000012FA	[FAFM/04013/2026] ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00
172RD0202F4C0161410109000012FA	[MSJ/DOPM/FAFM-0001/2026] DESAZOLVE DE RÍOS Y ESCURRIMIENTOS NATURALES PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS E INUNDACIONES, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,428,206.25	1,428,206.25	0.00	0.00	1,428,206.25
221UR0204F3A0224610207000012EA	[F3-ADM-002/2026] MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	173,623.44	173,623.44	1,326,376.56
221UR0505F3C1061530109000024EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0010/2026] REHABILITACIÓN DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (TRES CERROS)	0.00	1,997,259.95	1,997,259.95	1,997,259.95	1,997,259.95	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN JUAN CANCUC

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

EAEPE-CP
21-oct.-26
Pág. 9 de 12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001F310E61510109000099EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0010E/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 1,059.20 M2, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO K'ANI)	0.00	1,730,523.69	1,730,523.69	1,730,523.69	1,730,523.69	0.00
221UR2001F318E61510109000001EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0018E/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (300 ML) Y OBRA DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ	0.00	2,586,129.83	2,586,129.83	2,077,645.70	2,077,645.70	508,484.13
221UR2001F3C0261510109000072EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0002/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (400 M) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0.00	2,943,841.89	2,943,841.89	2,943,841.89	2,943,841.89	0.00
221UR2001F3C0361510109000064EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0003/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (300 MTS) TRAMOS AISLADOS Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO	0.00	2,875,346.40	2,875,346.40	2,875,346.40	2,875,346.40	0.00
221UR2001F3C0461510109000086EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0004/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (200 M) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN	0.00	1,639,509.17	1,639,509.17	1,639,509.17	1,639,509.17	0.00
221UR2001F3C0561510109000133EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0005/2026] CONSTRUCCIÓN DE 200.00 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ (BARRRIO TZAJAL OK'OCH)	0.00	1,505,130.07	1,505,130.07	1,505,130.07	1,505,130.07	0.00
221UR2001F3C0661510109000054EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0006/2026] CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BAAQUIL)	0.00	1,808,748.47	1,808,748.47	1,808,748.47	1,808,748.47	0.00
221UR2001F3C0761510109000022EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0007/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (185 MTS) Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO PANTEÓN)	0.00	1,690,006.88	1,690,006.88	1,690,006.88	1,690,006.88	0.00
221UR2001F3C0861510109000011EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0008/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (500 MTS) TRAMOS AISLADOS Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0.00	3,918,070.59	3,918,070.59	3,918,070.59	3,918,070.59	0.00
221UR2001F3C1161510109000160EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0011/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 205 METROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAXCOC)	0.00	1,529,725.23	1,529,725.23	1,529,725.23	1,529,725.23	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001F3C1561510109000055EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0015/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK	0.00	3,281,252.14	3,281,252.14	0.00	0.00	3,281,252.14
221UR2001F3C1661510109000058EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0016/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (300 MTS) Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJÁ	0.00	2,600,929.28	2,600,929.28	1,696,288.16	1,696,288.16	904,641.12
221UR2001F3C1761510109000077EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0017/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (1,500 ML) Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO TZUMBAL-CRUZTON-NICHTEEL SAN ANTONIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO	0.00	13,186,299.50	13,186,299.50	0.00	0.00	13,186,299.50
221UR2001F3C1961510109000025EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0019/2026] CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EN CALLE Y OBRAS DE DRENAJE,PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC (BARRIO XAK)	0.00	1,674,083.73	1,674,083.73	0.00	0.00	1,674,083.73
221UR2001F3C2061510109000102EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0020/2026] CONSTRUCCIÓN DE 283 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE,PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AXULTIC	0.00	2,459,554.80	2,459,554.80	0.00	0.00	2,459,554.80
221UR2001F3OT161510109000032EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-OT-001/2026] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 33.5 ML, TRAMO SAN JUAN CANCUC-CHOJCHOW, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW (BARRIO TSIMATE'EL)	0.00	238,283.55	238,283.55	238,283.55	238,283.55	0.00
221UR2401F3C0161510109000023EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0001/2026] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO PI'IL)	0.00	2,400,031.33	2,400,031.33	2,400,031.33	2,400,031.33	0.00
221UR2401F3C1261510109000011EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0012/2026] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE, E.C. (CRUCERO ONILTIC-CHANCOLOM) -IWILTIC, TRAMO KM 0+000 AL KM 5+131.27, SUBTRAMO KM 2+400 AL KM 5+131.27, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0.00	17,998,378.62	17,998,378.62	12,598,865.04	12,598,865.04	5,399,513.58
221UR2401F3C1361510109000171EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0013/2026] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE E.C. (TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC)-TZULUWITZ, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ (BARRIO CHIKINIL)	0.00	2,400,424.77	2,400,424.77	0.00	0.00	2,400,424.77

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404F3C0961530109000064EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0009/2026] MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, COBERTURA MUNICIPAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO	0.00	2,287,714.61	2,287,714.61	2,287,714.61	2,287,714.61	0.00
221UR2404F3C1461530109000018EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0014/2026] MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL (CHIJIL-NICHTEEL SAN ANTONIO-CRUZTÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN	0.00	2,246,153.59	2,246,153.59	2,246,153.59	2,246,153.59	0.00
221UR2404F3C2261530109000004EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0022/2026] MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL ENTRONQUE CARRETERO (SAN JUAN CANCUC-POKONÁ) -CRUSILJÁ, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ	0.00	2,178,113.16	2,178,113.16	0.00	0.00	2,178,113.16
221UR2404F3C2361530109000031EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0023/2026] MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, COBERTURA MUNICIPAL, TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW	0.00	2,197,131.61	2,197,131.61	0.00	0.00	2,197,131.61
221UR2404F3C7E61530109000095EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-007E/2026] MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+985.08 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO NAMUT)	0.00	1,211,309.84	1,211,309.84	0.00	0.00	1,211,309.84
2230301040000844110206000012AA	"SUMINISTRO DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,173 ACCIONES) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A COBERTURA MUNICIPAL.	0.00	3,812,244.37	3,812,244.37	3,812,244.37	3,812,244.37	0.00
2230312040000161430109000012AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	1,253,336.62	0.00	1,253,336.62	310,230.84	310,230.84	943,105.78
223AS0905F3A0161430109000012EA	[F3-ADM-001/2026] REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	185,999.37	185,999.37	1,314,000.63
2240312100000261430109000012AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	205,281.92	205,281.92	994,718.08
224UR0403F3A0324610207000012EA	[F3-ADM-003/2026] REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CON LÁMPARAS SOLARES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC	0.00	522,614.80	522,614.80	522,614.80	522,614.80	0.00
225VI0701F3C2161110109000021EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0021/2026] CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 6.00M X 4.00M, 22 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ	0.00	2,699,661.42	2,699,661.42	0.00	0.00	2,699,661.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI3003F3A0624920109000012EA	[F3-ADM-006/2026] EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IK'ALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCH'UL)	0.00	3,363,745.03	3,363,745.03	1,124,498.34	1,124,498.34	2,239,246.69
252ED0705F3C1861230109000012EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0018/2026] REHABILITACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS , EN ESCUELA "CECYTE 05" CCT: 07ETC0005V, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC	0.00	756,110.34	756,110.34	756,110.34	756,110.34	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	6,165,333.35	6,165,333.35	3,082,666.68	3,082,666.68	3,082,666.67
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201F3I0133220109000012EA	[F3-IND-001/2026] SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN 2026	0.00	6,165,333.35	6,165,333.35	3,082,666.68	3,082,666.68	3,082,666.67
	Total General	333,061,751.49	17,779,559.31	350,841,310.80	99,128,432.28	95,597,876.26	251,712,878.52

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO VAZQUEZ PEREZ

VERONICA LOPEZ TORRES

JUAN LOPEZ MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE