

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026011001 PRESIDENCIA(continúa)
Secretaria: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	45,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,520.00	0.00	10,520.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00	0.00	129,826.00
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,000.00
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,982.00	220,993.00	2,651,795.00
44102	44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,611.00	403,343.00
44103	44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	19,348.00	0.00	289,348.00
44104	44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	116,040.00
44105	44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,029.00	0.00	44,329.00
44106	44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	15,480.00	77,580.00
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	20,304.00
44109	44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
44111	44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	106,721.00	106,721.00	106,721.00	106,721.00	106,721.00	106,721.00	106,721.00	106,721.00	105,727.00	106,721.00	96,721.00	0.00	1,162,937.00
44112	44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	38,393.00	38,393.00	38,393.00	0.00	38,393.00	38,393.00	38,393.00	0.00	307,144.00
44114	44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	27,800.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,310.00
44117	44117 APOYOS A CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
44201	44201 BECAS A ESTUDIANTES	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,363.00	111,993.00
44202	44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	0.00	0.00	322,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,046.00
44203	44203 APOYO DE TRANSPORTACION A	1,400.00	1,400.00	1,400.00	700.00	1,400.00	0.00	1,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026011001 PRESIDENCIA(continúa)
Secretaria: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESTUDIANTES														
44205	44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
44301	44301 APOYOS A ESCUELAS	321,978.00	0.00	321,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,935.00
44302	44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	55,273.00	0.00	55,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,819.00
44303	44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	466,380.00	0.00	466,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,163.00
44305	44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	39,915.00	0.00	39,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,745.00
44307	44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	2,289,000.00	0.00	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00	284,563.00	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00	0.00	9,018,563.00
44308	44308 APOYO PARA EVENTOS	4,100.00	4,300.00	3,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,876.00	48,176.00
44309	44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,076.00
44501	44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	158,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,096.00
44503	44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	196,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,800.00
44504	44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	285,200.00	215,400.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	150,900.00	0.00	108,756.00	0.00	0.00	0.00	946,256.00
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	160,486.00	0.00	160,486.00	0.00	160,486.00	0.00	160,486.00	0.00	160,486.00	0.00	160,487.00	0.00	962,917.00
44506	44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	128,413.00	0.00	128,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,825.00
48101	48101 DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO	157,800.00	138,724.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	6,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,277.00
Total Presupuesto :		5,259,241.00	1,443,689.00	4,365,129.00	3,851,499.00	2,771,654.00	1,613,466.00	2,550,486.00	3,249,448.00	2,484,503.00	973,846.00	2,389,498.00	830,883.00	31,783,342.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026012001 SECRETARIA PARTICULAR Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,470.00	305,469.00	3,665,639.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	5,691.50	0.00	5,691.50	0.00	5,692.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,766.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,695.00	203,390.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,581.00	473,581.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00
13401	13401 COMPENSACIONES	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00	26,716.00	0.00	26,717.00	0.00	133,581.00
15201	15201 LIQUIDACIONES	20,566.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	20,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,934.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	25,560.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	54,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,666.00	9,868.00	0.00	9,600.00	0.00	9,666.00	0.00	0.00	58,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,144.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	25,544.00
21502	21502 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00
21503	21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	1,056.00	25,056.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,921.00	0.00	0.00	0.00	28,921.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,566.00	0.00	12,566.00	12,566.00	12,566.00	12,566.00	12,400.00	12,546.00	12,564.00	12,566.00	12,560.00	0.00	125,466.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,205.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	126,205.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,065.00	22,065.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	1,956.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
26101	26101 GASOLINA	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,244.00	56,241.00	674,925.00
26102	26102 DIESEL	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,718.00	39,716.00	476,564.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026012001 SECRETARIA PARTICULAR(continúa)
Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,384.00	47,384.00
29601	29601 REFACCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	23,000.00	0.00	0.00	363,000.00
29602	29602 LLANTAS	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.00
29603	29603 ACUMULADORES	4,075.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	2,000.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	0.00	3,800.00	0.00	3,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	25,000.00	13,600.00	0.00	30,000.00	15,000.00	9,030.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	119,830.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,000.00	25,000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	0.00	211,000.00
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	25,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	8,317.00	0.00	0.00	85,817.00
35503	35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	13,108.00
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	913.00	0.00	0.00	9,313.00
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	3,920.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	82,800.00	70,300.00	0.00	82,300.00	0.00	78,900.00	0.00	35,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	385,000.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	766,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,786.00
38213	38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	4,980.00	4,417.00	0.00	4,417.00	4,000.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,186.00	55,000.00
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	78,400.00	19,000.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	43,750.00	0.00	31,120.00	0.00	28,970.00	0.00	18,980.00	0.00	4,763.00	0.00	4,786.00	0.00	132,369.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,567.00	18,694.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	108,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026012001 SECRETARIA PARTICULAR(continúa)
Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	4,115.00	0.00	0.00	41,186.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,400.00	0.00	6,726.00	6,287.00	0.00	5,176.00	0.00	5,419.00	5,419.00	0.00	5,872.00	0.00	40,299.00
Total Presupuesto :		951,265.00	612,588.50	1,594,250.00	610,870.50	793,686.00	743,791.00	563,589.00	555,850.00	601,048.00	533,175.00	893,980.00	841,416.00	9,295,509.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026013001 CONTRALORIA Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 013 CONTRALORIA
Dependencia: 001 CONTRALORIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,442.00	280,440.00	280,440.00	3,365,300.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	1,509.50	0.00	1,509.50	0.00	1,509.50	0.00	0.00	1,509.50	0.00	0.00	0.00	6,038.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	85,820.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,630.00	395,630.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00
13401	13401 COMPENSACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	95,000.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00	14,683.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,746.00	0.00	80,746.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	95,666.00	95,666.00	0.00	0.00	95,666.00	0.00	95,666.00	0.00	0.00	95,666.00	95,669.00	0.00	573,999.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,159.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	51,659.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	3,510.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,060.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	6,210.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,678.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	25,133.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
26101	26101 GASOLINA	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,012.00	17,016.00	204,148.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00
27101	27101 UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,191.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,152.00
29601	29601 REFACCIONES	8,000.00	0.00	4,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,417.00
29602	29602 LLANTAS	6,000.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
29603	29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,502.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026013001 CONTRALORIA(continúa)
Secretaria: 013 CONTRALORIA
Dependencia: 001 CONTRALORIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	3,400.00	4,800.00	0.00	3,100.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	8,596.00
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,156.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,156.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
31801	31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,500.00	2,500.00	2,150.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	700.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	18,850.00
33201	33201 ESTUDIOS TECNICOS	100,000.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,000.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,218.00	26,638.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	95,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	6,943.00	0.00	0.00	69,439.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,400.00	0.00	6,726.00	6,287.00	0.00	5,176.00	0.00	5,419.00	5,419.00	0.00	5,872.00	4,701.00	45,000.00
Total Presupuesto :		733,220.00	459,023.50	488,840.00	430,714.50	635,220.00	404,459.50	530,409.00	361,415.00	361,639.50	460,993.00	445,632.00	663,825.00	5,975,391.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026014001 CABILDO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 014 CABILDO
Dependencia: 001 CABILDO
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,162.00	4,537,922.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,107.00	252,107.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,240.00	567,240.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	2,513.00	0.00	18,013.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00
26101	26101 GASOLINA	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,489.00	365,879.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	148,000.00
Total Presupuesto :		427,925.00	426,978.00	426,950.00	424,598.00	425,950.00	649,450.00	425,950.00	423,450.00	426,450.00	423,450.00	411,163.00	1,001,998.00	5,894,312.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026015001 COMUNICACIÓN SOCIAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 015 COMUNICACION SOCIAL
Dependencia: 001 COMUNICACION SOCIAL
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00
21202	21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,757.00	0.00	1,500.00	0.00	12,257.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	2,894.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,894.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.00
29601	29601 REFACCIONES	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.00
29603	29603 ACUMULADORES	2,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	0.00	3,800.00	0.00	3,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,000.00	0.00	3,629.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,629.00
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00
52901	52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR	0.00	0.00	0.00	13,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,642.00
Total Presupuesto :		25,953.00	9,394.00	12,929.00	18,642.00	6,655.00	12,672.00	4,196.00	0.00	2,757.00	0.00	1,500.00	0.00	94,698.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026020001 INSTITUTO DE LA MUJER Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 020 INSTITUTO DE LA MUJER
Dependencia: 001 INSTITUTO DE LA MUJER
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	1,250.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,500.00	0.00	834.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,834.00
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
Total Presupuesto :		1,400.00	2,750.00	2,561.00	834.00	2,300.00	1,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15,345.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026021001 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,045.00	1,018,039.00	12,216,534.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	0.00	30,143.00	0.00	0.00	0.00	120,578.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,442.00	604,885.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,580.00	1,420,246.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	0.00	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	17,238.00
13401	13401 COMPENSACIONES	0.00	40,241.00	0.00	40,241.00	0.00	40,241.00	0.00	40,241.00	0.00	0.00	40,241.00	0.00	201,205.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,164.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	71,640.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	11,354.00	0.00	11,354.00	0.00	11,354.00	0.00	11,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,417.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	12,258.00	12,258.00	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	12,258.00	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00	98,064.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,714.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	27,214.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,257.00	0.00	24,257.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2,572.00	0.00	22,072.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,300.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	43,500.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	800.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	0.00	3,500.00	3,860.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	30,360.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	7,200.00
26101	26101 GASOLINA	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	35,600.00	427,145.00
26102	26102 DIESEL	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	752.00	9,123.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,427.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,927.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026021001 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO(continúa)
Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	1,770,566.60	1,716,794.60	1,464,685.60	1,704,011.60	1,280,194.60	1,633,911.60	1,477,093.60	1,299,677.60	1,387,097.60	1,257,607.60	1,247,060.00	2,790,042.00	19,028,743.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026022001 JURIDICO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 022 JURIDICO
Dependencia: 001 JURIDICO
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00	39,200.00	470,444.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	4,943.00	0.00	4,943.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00	19,772.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	33,560.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	238.00	2,060.00	0.00	8,478.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,286.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
29601	29601 REFACCIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	6,800.00	9,600.00	0.00	6,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	1,000.00	0.00	0.00	47,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,900.00	50,000.00
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,900.00	98,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	37,250.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,712.00	7,707.00	0.00	0.00	77,115.00
Total Presupuesto :		85,799.00	79,321.00	80,206.00	89,969.00	78,166.00	89,989.00	72,581.00	67,026.00	73,966.00	69,017.00	53,464.00	99,780.00	939,284.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026023001 USEPAVI Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 023 USEPAVI
Dependencia: 001 USEPAVI
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
Total Presupuesto :		6,200.00	3,656.00	5,200.00	1,500.00	949.00	3,738.00	1,310.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	25,053.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
301	11301 SUELDOS	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,667.00	291,663.00	3,500,000.00
302	11302 RETROACTIVO	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	4,319.00
201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,392.00	700,785.00
202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	524,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,298.00	1,572,447.00
401	13401 COMPENSACIONES	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00	8,822.00	0.00	0.00	44,118.00
101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	5,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	17,000.00
401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,842.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,000.00
102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00
201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.00
601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,500.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00
701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00
301	25301 MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	8,684.00
401	25401 SERVICIO MEDICO	2,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00
403	25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	73,000.00
501	25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
101	26101 GASOLINA	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,168.00	349,994.00
102	26102 DIESEL	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	40,859.00	490,275.00
103	26103 GAS L.P.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	10,000.00	5,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,823.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,680.00	58,503.00
101	27101 UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,140.00
201	27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026024001 BOMBEROS(continúa)
Secretaria: 024 BOMBEROS
Dependencia: 001 BOMBEROS
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PROTECCION PERSON														
27301	27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00
27501	27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	12,500.00	5,000.00	0.00	10,000.00	7,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	75,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
29601	29601 REFACCIONES	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
29602	29602 LLANTAS	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
29603	29603 ACUMULADORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00
29604	29604 ACCESORIOS MENORES	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105,000.00
33401	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	30,000.00	10,000.00	14,542.00	0.00	214,542.00
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
35503	35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,570.00	0.00	1,000.00	1,430.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	10,580.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	59,000.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	5,600.00	4,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	35,000.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	9,634.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,634.00
38213	38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,442.00	0.00	15,442.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	420,000.00
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,622.00
54201	54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
Total Presupuesto :		841,884.00	578,745.00	1,271,213.00	484,750.00	520,332.00	877,971.00	512,336.00	517,219.00	503,677.00	460,370.00	416,173.00	1,765,060.00	8,749,730.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026025001 PANTEONES MUNICIPALES Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 025 PANTEONES MUNICIPALES
Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24901	24901 PINTURA	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.00
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	2,322.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	4,000.00	1,000.00	135,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	40,818.00
35111	35111 REHABILITACION DE PANTEONES	0.00	88,000.00	0.00	38,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,330.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Presupuesto :		28,822.00	101,000.00	14,500.00	64,000.00	14,000.00	50,500.00	14,539.00	16,330.00	13,000.00	17,818.00	4,000.00	1,000.00	339,509.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026026001 DESARROLLO ECONOMICO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,432.00	1,613,140.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,578.00	93,156.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,733.00	209,600.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	2,268.00	0.00	9,081.00
13401	13401 COMPENSACIONES	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	28,621.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	10,602.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,602.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00	8,993.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	17,000.00
26101	26101 GASOLINA	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,517.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	1,725.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.00
29601	29601 REFACCIONES	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
29603	29603 ACUMULADORES	2,000.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	3,400.00	4,800.00	0.00	3,100.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	2,000.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	2,434.00	85,434.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,240.00	50,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026026001 DESARROLLO ECONOMICO(continúa)
Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,300.00	0.00	4,300.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
38207	38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	245,500.00	229,000.00	0.00	258,000.00	0.00	265,900.00	0.00	235,000.00	116,000.00	0.00	100,600.00	0.00	1,450,000.00
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,200.00	2,870.00	0.00	2,529.00	0.00	3,145.00	0.00	3,256.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,458.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
Total Presupuesto :		493,964.00	434,913.00	280,117.00	576,502.00	302,898.00	672,950.00	203,738.00	425,897.00	325,934.00	180,938.00	289,099.00	344,917.00	4,531,867.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026027001 PROTECCION CIVIL(continúa)
Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL
Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
27101	27101 UNIFORMES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27501	27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	37,500.00	0.00	15,000.00	0.00	10,835.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	80,335.00
29603	29603 ACUMULADORES	0.00	2,000.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	24,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
33401	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	76,000.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Total Presupuesto :		254,881.00	175,048.00	198,250.00	209,320.00	205,475.00	168,300.00	247,698.00	171,779.00	174,093.00	164,290.00	166,372.00	173,783.00	2,309,289.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026028001 DIRECCION DE ADMINISTRACION(continúa)
Secretaria: 028 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Dependencia: 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	246,717.00	204,067.00	191,267.00	289,051.00	196,587.00	224,217.00	183,267.00	191,197.00	183,967.00	178,955.00	177,699.00	321,622.00	2,588,613.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026029001 JUECES AUXILIARES Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 029 JUECES AUXILIARES
Dependencia: 001 JUECES AUXILIARES
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	7,500.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	29,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	2,956.00	0.00	2,100.00	0.00	2,656.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	13,000.00
44102	44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	37,400.00	440,000.00
Total Presupuesto :		44,631.00	44,475.00	42,325.00	37,850.00	45,381.00	37,850.00	44,813.00	37,850.00	41,475.00	42,925.00	41,475.00	37,400.00	498,450.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026031001 TESORERIA Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,431.00	532,425.00	6,389,166.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	3,961.00	0.00	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	15,847.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	29,800.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	296,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,900.00	890,850.00
13401	13401 COMPENSACIONES	0.00	55,182.00	0.00	55,182.00	0.00	55,182.00	0.00	0.00	55,182.00	0.00	55,184.00	0.00	275,912.00
15201	15201 LIQUIDACIONES	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	20,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,712.00
15202	15202 INDEMNIZACIONES	2,520.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	12,749.00	0.00	0.00	12,749.00	0.00	12,749.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,997.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	72,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
25402	25402 HOSPITALIZACIONES	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	11,000.00
26101	26101 GASOLINA	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,583.00	9,587.00	115,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026031001 TESORERIA(continúa)
Secretaria: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	3,400.00	4,800.00	0.00	3,100.00	1,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,420.00	45,380.00	545,000.00
31801	31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	23,000.00
33101	33101 SERV LEGALES, NOTARIALES, CONTABIL	1,400.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,098,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
33301	33301 SISTEMAS DE COMPUTO	500,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
34101	34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,950.00	1,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,550.00	1,500.00	0.00	21,000.00
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	380,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,500.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	16,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	4,000.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	2,100.00	37,000.00
38206	38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
39401	39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4,569.00	3,840.00	7,544.00	6,412.00	0.00	7,544.00	2,459.00	7,544.00	0.00	7,544.00	7,544.00	0.00	55,000.00
39501	39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	150,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	9,600.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	6,584.00	0.00	48,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026031001 TESORERIA(continúa)
Secretaria: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: CP. NORBERTO NAVA QUINTANILLA

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
91102	91102 BANOBRAS	100,954.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	100,952.00	1,211,426.00
91104	91104 BANOBRAS 2020	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,293,000.00
92101	92101 INTERESES DE BANOBRAS	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,020.00	175,024.00	2,100,244.00
Total Presupuesto :		1,735,921.00	1,198,009.00	2,731,625.00	1,466,491.00	2,698,276.00	1,241,267.00	1,171,695.00	2,312,552.00	1,119,702.00	1,121,670.00	1,118,828.00	1,608,678.00	19,524,714.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026032001 ADQUISICIONES Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 032 ADQUISICIONES
Dependencia: 001 ADQUISICIONES
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,548.00	90,552.00	1,086,580.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	71,000.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	56,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,067.00	169,600.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,625.00	4,625.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	37,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	50,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
Total Presupuesto :		104,773.00	103,423.00	90,548.00	159,956.00	101,423.00	126,048.00	103,423.00	101,423.00	101,423.00	90,548.00	101,423.00	239,119.00	1,423,530.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026040001 CENTRO COMUNITARIO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 040 CENTRO COMUNITARIO
Dependencia: 001 DESARROLLO COMUNITARIO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	0.00	30,000.00
Total Presupuesto :		3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,600.00	0.00	30,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026041001 DESARROLLO SOCIAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	1,438,714.00	17,264,568.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	36,468.00	0.00	36,468.00	0.00	0.00	36,468.00	0.00	36,466.00	0.00	0.00	0.00	145,870.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,747.00	757,494.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	594,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,541.00	1,784,312.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	35,507.00	0.00	0.00	35,507.00	0.00	0.00	35,507.00	0.00	0.00	35,506.00	0.00	0.00	142,027.00
13401	13401 COMPENSACIONES	58,382.00	0.00	58,382.00	0.00	58,382.00	0.00	0.00	58,382.00	0.00	58,381.00	0.00	0.00	291,909.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	12,780.00	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	127,800.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	0.00	25,613.00	0.00	25,613.00	0.00	0.00	25,613.00	0.00	25,613.00	0.00	0.00	0.00	102,452.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,300.00	0.00	20,500.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,375.00	0.00	1,375.00	2,500.00	0.00	1,375.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	11,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	21,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	77,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
26101	26101 GASOLINA	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	390,000.00
26102	26102 DIESEL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026041001 DESARROLLO SOCIAL(continúa)
Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603	29603 ACUMULADORES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	3,400.00	4,800.00	0.00	3,100.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	24,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,600.00	0.00	12,000.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,620.00	55,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,000.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
36102	36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	83,500.00	50,000.00	0.00	43,400.00	23,200.00	93,100.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
38203	38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
38205	38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	28,800.00	0.00	30,000.00	0.00	15,300.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	115,000.00
38210	38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
38214	38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
38221	38221 PROGRAMAS DE BAILOTERAPIA	25,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026041001 DESARROLLO SOCIAL(continúa)
Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,875.00	0.00	1,234.00	0.00	2,691.00	0.00	1,450.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	29,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	350,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	180,000.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,267.00	0.00	3,781.00	0.00	3,490.00	0.00	3,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
Total Presupuesto :		1,844,790.00	1,700,725.00	1,688,176.00	6,742,903.00	1,700,447.00	2,048,806.00	15,720,544.00	2,360,806.00	1,692,073.00	1,666,106.00	1,515,244.00	3,047,892.00	41,728,512.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026042001 CULTURA Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 042 CULTURA
Dependencia: 001 CULTURA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	45,000.00	35,000.00	50,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	20,000.00	470,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	20,000.00	390,000.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	23,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	18,842.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	137,842.00
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	45,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	210,000.00
38207	38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,700.00	2,500.00	3,800.00	0.00	3,500.00	36,000.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	32,300.00	29,900.00	0.00	39,320.00	0.00	39,320.00	0.00	39,680.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	195,000.00
38222	38222 PROGRAMA TALLERISTAS CASAS CULTURA	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
44120	44120 APOYO TALLERISTAS	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	62,600.00	760,000.00
Total Presupuesto :		310,700.00	222,300.00	196,100.00	220,720.00	214,400.00	193,062.00	223,400.00	188,780.00	208,900.00	201,680.00	156,400.00	111,100.00	2,447,542.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026043001 BIBLIOTECAS Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 043 BIBLIOTECAS
Dependencia: 001 BIBLIOTECAS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	22,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	4,300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	25,000.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,300.00	0.00	1,350.00	0.00	1,000.00	0.00	7,050.00
Total Presupuesto :		9,950.00	2,000.00	9,450.00	7,450.00	4,150.00	5,300.00	7,750.00	5,450.00	5,100.00	1,000.00	6,950.00	1,000.00	65,550.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026044001 EDUCACION Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 044 EDUCACION
Dependencia: 001 EDUCACION
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	21,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00
27101	27101 UNIFORMES	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	28,700.00	0.00	32,300.00	0.00	26,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	33,800.00	0.00	33,000.00	0.00	25,400.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
38223	38223 PROGRAMA DE ASESORIAS A ESTUDIANT	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	130,000.00
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,389.00	2,471.00	5,340.00	2,930.00	0.00	5,625.00	0.00	5,138.00	3,562.00	0.00	2,545.00	0.00	32,000.00
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Total Presupuesto :		57,214.00	63,496.00	53,265.00	50,930.00	53,625.00	46,650.00	12,000.00	28,563.00	18,062.00	13,625.00	18,170.00	9,000.00	424,600.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026045001 DEPORTES(continúa)
Secretaria: 045 DEPORTES
Dependencia: 001 DEPORTES
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35901	35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	150,000.00	0.00	85,000.00	0.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	0.00	430,000.00
38219	EVENTOS DEPORTIVOS	135,000.00	0.00	178,500.00	0.00	187,500.00	0.00	135,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,320.00	0.00	1,328.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,397.00	0.00	2,720.00	0.00	4,720.00	2,720.00	2,720.00	2,500.00	0.00	3,223.00	0.00	23,000.00
44109	44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	77,000.00
44111	44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11,000.00
44112	44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
44114	44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	5,000.00	0.00	345,000.00
44119	44119 APOYO ACTIVACION FISICAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	85,000.00	0.00	0.00	940,000.00
Total Presupuesto :		1,038,045.00	294,247.00	857,153.00	426,245.00	468,635.00	324,345.00	459,070.00	317,637.00	263,250.00	342,350.00	89,773.00	38,750.00	4,919,500.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026047001 DIF Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	740,625.00	8,887,500.00
11302	11302 RETROACTIVO	19,174.00	0.00	19,174.00	0.00	19,174.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,636.00	0.00	23,196.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,270.00	520,540.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	213,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,397.00	1,241,095.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	0.00	14,551.00	0.00	0.00	14,551.00	0.00	0.00	14,551.00	0.00	0.00	14,552.00	0.00	58,205.00
13401	13401 COMPENSACIONES	0.00	25,909.00	0.00	25,909.00	0.00	0.00	25,909.00	0.00	25,909.00	0.00	26,011.00	0.00	129,647.00
15202	15202 INDEMNIZACIONES	0.00	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	18,360.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	9,242.00	0.00	9,242.00	0.00	0.00	9,242.00	0.00	0.00	0.00	9,244.00	0.00	0.00	36,970.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00	205,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	78,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	17,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	135,000.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	21,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	10,000.00	150,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24901	24901 PINTURA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
25403	25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	48,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026047001 DIF (continúa)
Secretaria: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
26101	26101 GASOLINA	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,167.00	94,163.00	1,130,000.00
26102	26102 DIESEL	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,913.00	35,000.00
26103	26103 GAS L.P.	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	35,000.00
27101	27101 UNIFORMES	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
27501	27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	18,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	98,000.00
29601	29601 REFACCIONES	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	85,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440,000.00
29602	29602 LLANTAS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
29603	29603 ACUMULADORES	13,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	130,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,480.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	100,480.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33401	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,000.00	22,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	22,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	325,000.00
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	28,000.00
35503	35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	3,000.00	2,000.00	0.00	3,300.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026047001 DIF (continúa)
Secretaria: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
35902	35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	30,000.00	25,600.00	27,800.00	0.00	27,800.00	17,800.00	0.00	27,800.00	29,800.00	27,800.00	17,800.00	17,800.00	250,000.00
38201	38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	7,800.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,000.00
38203	38203 DIA DEL NINO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
38205	38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
38206	38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
38207	38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
38213	38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
38214	38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	4,600.00	9,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	55,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	285,000.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026047001 DIF (continúa)
Secretaria: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51101	51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
51901	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
56701	56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	79,800.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
Total Presupuesto :		2,283,097.00	1,745,712.00	2,028,948.00	1,887,924.00	1,708,217.00	1,788,569.00	1,580,023.00	1,476,528.00	1,557,406.00	1,452,217.00	1,298,501.00	2,468,805.00	21,275,947.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026048001 CAPILLAS DE VELACION(continúa)
Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
39101	39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	950,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Presupuesto :		402,782.00	254,916.00	366,649.00	320,316.00	260,916.00	311,410.00	250,139.00	276,716.00	263,285.00	241,688.00	248,985.00	405,007.00	3,602,809.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026049001 SERVICIOS MEDICOS Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	85,105.00	1,021,260.00
11302	11302 RETROACTIVO	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,804.00	61,609.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	46,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,413.00	138,620.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00
13401	13401 COMPENSACIONES	12,673.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	12,673.00	0.00	12,674.00	0.00	0.00	63,366.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21502	21502 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,800.00	0.00	2,800.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	20,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	2,200.00	0.00	13,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00
26101	26101 GASOLINA	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	330,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
27101	27101 UNIFORMES	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
29601	29601 REFACCIONES	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	66,700.00
29603	29603 ACUMULADORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026049001 SERVICIOS MEDICOS(continúa)
Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	1,200.00	0.00	24,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
31701	31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	22,000.00
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	35,000.00
39901	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,520.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	9,166.00	0.00	9,166.00	0.00	9,166.00	0.00	9,166.00	0.00	9,167.00	0.00	9,169.00	0.00	55,000.00
Total Presupuesto :		245,029.00	142,425.00	270,936.00	142,920.00	172,211.00	199,345.00	173,844.00	158,743.00	154,167.00	167,779.00	144,674.00	247,122.00	2,219,195.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026051001 OBRAS PUBLICAS Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,159.00	366,155.00	4,393,904.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	26,079.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,871.00	243,741.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	190,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,751.00	571,127.00
13401	13401 COMPENSACIONES	0.00	8,755.00	0.00	8,755.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	8,758.00	0.00	43,778.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	25,560.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	36,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,500.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26101	26101 GASOLINA	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	350,000.00
26102	26102 DIESEL	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	100,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	2,500.00	0.00	1,800.00	0.00	1,340.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
29601	29601 REFACCIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026051001 OBRAS PUBLICAS(continúa)
Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
62201	62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	743,200.00	0.00	578,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,662.00
Total Presupuesto :		3,741,648.00	2,716,547.00	4,217,810.00	3,573,826.00	2,534,820.00	1,478,048.00	2,272,950.00	970,328.00	1,312,902.00	909,878.00	1,162,536.00	1,381,507.00	26,272,800.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026053001 ECOLOGIA Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 053 ECOLOGIA
Dependencia: 001 ECOLOGIA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	19,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,666.00	0.00	3,868.00	0.00	3,600.00	0.00	3,666.00	0.00	22,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,000.00
26101	26101 GASOLINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
29601	29601 REFACCIONES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
51901	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Presupuesto :		24,720.00	26,820.00	42,220.00	24,820.00	22,886.00	5,500.00	25,088.00	19,220.00	24,560.00	10,000.00	8,166.00	3,000.00	237,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026054001 BACHEO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 054 BACHEO
Dependencia: 001 BACHEO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24202	24202 ASFALTO	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	680,000.00	0.00	4,100,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	30,000.00
Total Presupuesto :		687,500.00	2,500.00	684,000.00	3,500.00	687,500.00	2,500.00	684,000.00	2,500.00	687,500.00	2,500.00	683,500.00	2,500.00	4,130,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026061001 SERVICIOS PUBLICOS Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,585.00	1,281,590.00	15,379,025.00
11302	11302 RETROACTIVO	83,396.00	0.00	83,396.00	0.00	83,396.00	0.00	0.00	83,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,582.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	57,000.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,694.00	849,388.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,950,000.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	447,159.00	0.00	0.00	447,159.00	0.00	0.00	447,159.00	0.00	0.00	447,158.00	0.00	0.00	1,788,635.00
13401	13401 COMPENSACIONES	156,378.00	0.00	156,378.00	0.00	0.00	156,378.00	0.00	0.00	156,378.00	0.00	156,379.00	0.00	781,891.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	65,952.00	0.00	0.00	659,520.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	84,480.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,000.00	5,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	5,000.00	150,000.00
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	37,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	85,000.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
24901	24901 PINTURA	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	31,000.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026061001 SERVICIOS PUBLICOS(continúa)
Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
38214	38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,400.00	67,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	475,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,700.00	160,000.00
44105	44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
44301	44301 APOYOS A ESCUELAS	236,700.00	0.00	236,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
54101	54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	738,360.00	0.00	738,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,719.00
54201	54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	129,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,873.00
56301	56301 MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	106,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,623.00
56701	56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	65,380.00	0.00	64,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,599.00
Total Presupuesto :		7,352,209.00	2,880,816.00	5,475,323.00	4,271,136.00	3,740,472.00	2,813,798.00	3,536,735.00	2,332,170.00	3,005,854.00	2,528,084.00	2,397,853.00	3,432,385.00	43,766,835.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026062001 LIMPIA Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 062 LIMPIA
Dependencia: 001 LIMPIA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,008.00	463,003.00	5,556,091.00
11302	11302 RETROACTIVO	58,050.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	58,051.00	0.00	232,201.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	19,392.00	0.00	19,392.00	0.00	0.00	19,392.00	0.00	19,392.00	0.00	19,392.00	0.00	0.00	96,960.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,034.00	248,067.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	290,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,650.00	872,475.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	118,434.00	118,434.00	0.00	118,434.00	0.00	118,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,737.00
13401	13401 COMPENSACIONES	118,635.00	118,635.00	0.00	0.00	118,635.00	0.00	0.00	118,635.00	0.00	118,636.00	0.00	0.00	593,176.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	66,456.00	66,456.00	66,456.00	66,456.00	66,456.00	66,456.00	66,456.00	0.00	66,456.00	66,456.00	66,456.00	664,560.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	35,640.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
35801	35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,076,000.00	25,000,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	190,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	677,000.00
Total Presupuesto :		2,951,189.00	3,233,028.00	2,722,526.00	2,881,418.00	2,821,769.00	2,965,994.00	2,761,184.00	2,841,161.00	2,636,678.00	2,841,162.00	2,674,485.00	3,314,113.00	34,644,707.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026063001 ALUMBRADO PUBLICO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 063 ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,733.00	92,737.00	1,112,800.00
13101	13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00	65,693.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	152,700.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,762.00
13401	13401 COMPENSACIONES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	235,000.00	0.00	1,400,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
31102	31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	941,000.00	641,000.00	299,000.00	10,350,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	714.00	754.00	704.00	754.00	550.00	0.00	8,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	370,000.00
61203	61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
Total Presupuesto :		1,438,827.00	1,109,987.00	1,453,227.00	1,093,287.00	1,428,827.00	1,112,833.00	1,416,287.00	1,101,649.00	1,404,277.00	1,091,487.00	969,283.00	540,384.00	14,160,355.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026064001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
24901	24901 PINTURA	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
Total Presupuesto :		270,000.00	250,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,480,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026065001 PARQUES Y JARDINES Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	430,123.00	5,161,476.00
11302	11302 RETROACTIVO	11,903.00	0.00	0.00	11,903.00	0.00	0.00	11,903.00	0.00	0.00	11,903.00	0.00	0.00	47,612.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,939.00	159,878.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	146,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,417.00	438,626.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,282.00	0.00	0.00	205,182.00
13401	13401 COMPENSACIONES	0.00	21,589.00	0.00	21,589.00	0.00	21,589.00	0.00	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00	0.00	107,945.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	127,800.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	33,000.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
24702	24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
24901	24901 PINTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	185,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
27201	27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	1,750.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	175,000.00
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,800.00	45,000.00	15,000.00	17,200.00	250,000.00
35901	35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	600,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,500,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026065001 PARQUES Y JARDINES(continúa)
Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35902	PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	200,000.00	150,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	140,000.00	140,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500,000.00
38212	38212 SEMANA SANTA	3,400.00	0.00	2,900.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	115,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00
56701	56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Presupuesto :		1,583,756.00	1,306,212.00	1,572,312.00	861,895.00	1,337,203.00	1,499,231.00	1,338,106.00	1,277,242.00	1,207,303.00	721,588.00	1,086,492.00	839,679.00	14,631,019.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026066001 RASTRO MUNICIPAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,199.00	1,862,399.00
11302	11302 RETROACTIVO	0.00	14,752.00	0.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00	14,671.00	0.00	58,927.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,287.00	102,575.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	102,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,631.00	306,946.00
13401	13401 COMPENSACIONES	25,838.00	0.00	25,838.00	0.00	25,838.00	0.00	0.00	25,838.00	0.00	25,839.00	0.00	0.00	129,191.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	15,336.00	15,336.00	15,336.00	0.00	15,336.00	15,336.00	0.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	153,360.00
15501	15501 BECAS SINDICALES	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	18,360.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
24901	24901 PINTURA	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
25402	25402 HOSPITALIZACIONES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25403	25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	185,000.00
26101	26101 GASOLINA	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	5,173.00	62,120.00
27101	27101 UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
27201	27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
29601	29601 REFACCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00
29603	29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	180,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026066001 RASTRO MUNICIPAL(continúa)
Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	150,000.00
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	31,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00
39802	39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Presupuesto :		324,481.00	356,110.00	305,081.00	218,707.00	300,903.00	310,031.00	225,907.00	299,763.00	258,243.00	265,582.00	250,914.00	459,156.00	3,574,878.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026067001 DESARROLLO RURAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,302.00	181,300.00	2,175,622.00
11302	11302 RETROACTIVO	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	4,612.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,570.00	123,140.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	92,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,707.00	277,060.00
13401	13401 COMPENSACIONES	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00	0.00	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00	0.00	0.00	7,256.00	36,272.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	15,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00
24901	24901 PINTURA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00
26101	26101 GASOLINA	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,837.00	370,000.00
26102	26102 DIESEL	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,417.00	20,413.00	245,000.00
26103	26103 GAS L.P.	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	10,500.00	0.00	8,300.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,200.00	0.00	65,000.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29601	29601 REFACCIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
29602	29602 LLANTAS	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00
29603	29603 ACUMULADORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,300.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026067001 DESARROLLO RURAL(continúa)
Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	350,000.00	400,000.00	0.00	380,000.00	0.00	330,000.00	0.00	240,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
35901	35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
38213	38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	3,200.00	0.00	5,500.00
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	28,900.00	0.00	25,450.00	0.00	28,124.00	0.00	27,526.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,300.00	358,700.00	4,300,000.00
44102	44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
44105	44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
44301	44301 APOYOS A ESCUELAS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
44302	44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
44303	44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	8,335.00	0.00	50,000.00
44506	44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
Total Presupuesto :		1,460,597.00	1,201,084.00	1,086,247.00	1,236,186.00	865,434.00	1,215,200.00	720,090.00	1,083,434.00	713,017.00	997,977.00	700,837.00	884,533.00	12,164,636.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

Presupuesto:	22026072001	SEGURIDAD PUBLICA	Solicitud: 02-01-2026
Secretaria:	072	SEGURIDAD PUBLICA	
Dependencia:	001	SEGURIDAD PUBLICA	
Responsable:	ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ		

[illegible]

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

Presupuesto:	22026072001	SEGURIDAD PUBLICA(continúa)
Secretaria:	072	SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia:	001	SEGURIDAD PUBLICA
Responsable:	ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ	

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026072001 SEGURIDAD PUBLICA(continúa)
Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	135,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	988,000.00
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	315,000.00
44801	44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
51101	51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
51901	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Presupuesto :		923,859.00	861,572.00	1,084,259.00	973,498.00	1,244,287.00	1,607,532.00	1,514,749.00	1,296,265.00	791,499.00	694,189.00	642,300.00	1,263,760.00	12,897,769.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026074001 TRANSITO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 074 TRANSITO
Dependencia: 001 TRANSITO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,108.00	332,110.00	3,985,298.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,522.00	221,045.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	166,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,108.00	498,162.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	0.00	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,875.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	23,000.00
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,500.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
21503	21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,000.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24702	24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	37,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	11,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	28,000.00
26101	26101 GASOLINA	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,837.00	370,000.00
26103	26103 GAS L.P.	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	712.00	8,500.00
27101	27101 UNIFORMES	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29601	29601 REFACCIONES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	84,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026074001 TRANSITO(continúa)
Secretaria: 074 TRANSITO
Dependencia: 001 TRANSITO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
35701	35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100,000.00
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	14,000.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,163.00	50,000.00
39801	39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	125,000.00
Total Presupuesto :		554,291.00	471,980.00	727,070.00	454,980.00	518,891.00	583,089.00	443,730.00	467,941.00	446,853.00	463,241.00	439,441.00	851,952.00	6,423,459.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026081001 PENSIONADOS Y JUBILADOS Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 081 PENSIONADOS Y JUBILADOS
Dependencia: 001 PENSIONADOS Y JUBILADOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
45101	45101 SUELDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,668.00	191,652.00	2,300,000.00
45103	45103 PENSIONES AL PERSONAL	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,666.00	1,216,674.00	14,600,000.00
45104	45104 COMPENSACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
45105	45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	31,200.00	370,000.00
45106	45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	63,000.00	767,000.00
45107	45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
45108	45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	250,000.00
45109	45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
45112	45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
45202	45202 AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,800,000.00
Total Presupuesto :		1,569,384.00	1,530,134.00	1,534,384.00	1,512,134.00	1,584,384.00	2,338,384.00	1,534,384.00	1,534,384.00	1,534,384.00	1,503,134.00	2,534,384.00	1,502,526.00	20,212,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026201001 FONDO DESCENTRALIZADO Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 201 FONDO DESCENTRALIZADO
Dependencia: 001 FONDO DESCENTRALIZADO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35801	35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,481.00	14,009,431.00
Total Presupuesto :		1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,450.00	1,167,481.00	14,009,431.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026202001 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 202 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61204	61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,588,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188,352.00
61213	61213 MANTENIMIENTO DE VIS PUBLICAS	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,695.00	6,044,230.00
Total Presupuesto :		4,303,685.00	503,685.00	4,303,685.00	4,092,037.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,695.00	17,232,582.00

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21503	21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	420,000.00	5,500,000.00
25401	25401 SERVICIO MEDICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00
25403	25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	5,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	600,000.00
26101	26101 GASOLINA	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,663.00	5,000,000.00
26102	26102 DIESEL	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	135,000.00
27201	27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	20,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100,000.00
29201	29201 EQUIPOS MENORES	150,000.00	95,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	675,000.00
29601	29601 REFACCIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	135,000.00	0.00	175,000.00	0.00	110,000.00	0.00	80,000.00	0.00	750,000.00
29602	29602 LLANTAS	65,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	250,000.00
29603	29603 ACUMULADORES	24,500.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,500.00	0.00	98,000.00
29604	29604 ACCESORIOS MENORES	30,000.00	5,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	110,000.00
31901	31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	43,800.00	530,000.00
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
33401	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,328.00
33801	33801 SERVICIOS DE SUPERVISION	950,000.00	0.00	435,000.00	0.00	525,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
34101	34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
34801	34801 SEGUROS DE VIDA	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	1,995,000.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026205001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS(continúa)
Secretaria: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	85,000.00	80,000.00	90,300.00	88,500.00	56,700.00	85,000.00	95,000.00	75,000.00	78,000.00	75,000.00	65,000.00	26,500.00	900,000.00
35503	35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00
35701	35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	45,530.00	0.00	475,530.00
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,652.00	380,000.00
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,663.00	800,000.00
54101	54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
Total Presupuesto :		6,237,202.00	7,692,702.00	2,796,002.00	5,786,202.00	2,163,402.00	3,938,702.00	2,096,702.00	2,577,030.00	1,661,702.00	1,491,702.00	1,501,732.00	1,210,778.00	39,153,858.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026301001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61101	61101 CONSTR.AMPL.REMOD. REPAR. VIVIENDA	3,092,000.00	3,000,751.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,761.00
61207	61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	1,165,585.00	0.00	1,165,585.00	0.00	0.00	1,165,585.00	0.00	1,165,585.00	0.00	0.00	0.00	4,662,340.00
61209	61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	806,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,386.00
61213	61213 MANTENIMIENTO DE VIS PUBLICAS	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,959.00	567,964.00	6,815,513.00
61304	61304 CONSTRUCCION TANQUE PUB (TINACO)	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	0.00	1,840,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,804.00
61305	61305 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1,346,800.00	0.00	1,346,800.00	0.00	1,346,800.00	0.00	0.00	1,291,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331,821.00
61502	61502 CONSTR. O REHABILIT. DE PUENTES	0.00	835,600.00	0.00	835,600.00	0.00	447,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,117.00
62201	62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	547,631.00	0.00	547,631.00	0.00	547,631.00	0.00	586,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,304.00
62202	62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	812,600.00	0.00	812,600.00	812,600.00	0.00	508,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,963.00
62206	62206 CONSTRUCCION DE PLAZAS	0.00	537,800.00	0.00	537,800.00	0.00	537,800.00	537,800.00	220,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,935.00
Total Presupuesto :		5,006,759.00	8,317,926.00	1,914,759.00	7,115,175.00	5,727,359.00	2,951,307.00	4,620,311.00	6,472,922.00	1,733,544.00	567,959.00	567,959.00	567,964.00	45,563,944.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2026

Fecha: 20-01-2026
Hora: 14:20

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22026302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Solicitud: 02-01-2026
Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,489.00	4,611,485.00	55,337,864.00
11302	11302 RETROACTIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,916.00	316,916.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,792.00	2,335,583.00
13202	13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	860,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,270.00	2,580,405.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	64,796.00	0.00	64,796.00	0.00	0.00	64,796.00	0.00	0.00	0.00	64,794.00	0.00	0.00	259,182.00
13401	13401 COMPENSACIONES	479,218.00	0.00	0.00	479,218.00	0.00	0.00	479,218.00	0.00	479,218.00	0.00	479,217.00	0.00	2,396,089.00
15202	15202 INDEMNIZACIONES	66,558.00	66,558.00	0.00	66,558.00	0.00	66,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,231.00
17101	17101 GRATIFICACIONES	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00	107,682.00	0.00	0.00	430,722.00
51101	51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	549,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,802.00
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,282,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,674.00
51901	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	0.00	2,514,796.00	0.00	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047,796.00
52301	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,381,500.00	0.00	1,381,500.00	0.00	1,381,500.00	0.00	540,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684,896.00
54101	54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,560.00	0.00	559,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,120.00
54201	54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	415,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,712.00
Total Presupuesto :		6,761,241.00	9,031,281.00	7,115,465.00	9,087,960.00	6,042,989.00	8,975,231.00	7,234,495.00	7,122,489.00	5,090,707.00	4,863,965.00	5,090,706.00	7,506,463.00	83,922,992.00
Total :		65,566,867.60	54,682,829.60	57,193,092.60	64,577,477.60	47,617,308.60	46,941,382.10	58,894,046.60	45,614,969.60	36,309,433.10	30,698,930.60	33,632,886.00	42,480,075.00	584,209,299.00