

Usr: ANABEL
Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,490,843.30	\$0.00	\$20,490,843.30	\$1,191,536.65	\$1,191,536.65	\$1,191,536.65	\$1,191,536.65	\$19,299,306.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,233,168.65	\$0.00	\$14,233,168.65	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$13,224,095.89
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,233,168.65	\$0.00	\$14,233,168.65	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$13,224,095.89
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,233,168.65	\$0.00	\$14,233,168.65	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$1,009,072.76	\$13,224,095.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,622,956.49	\$0.00	\$3,622,956.49	\$96,347.42	\$96,347.42	\$96,347.42	\$96,347.42	\$3,526,609.07
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$387,400.00	\$0.00	\$387,400.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$363,800.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$387,400.00	\$0.00	\$387,400.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$363,800.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,884,403.53	\$0.00	\$2,884,403.53	\$13,926.89	\$13,926.89	\$13,926.89	\$13,926.89	\$2,870,476.64
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,884,403.53	\$0.00	\$2,884,403.53	\$13,926.89	\$13,926.89	\$13,926.89	\$13,926.89	\$2,870,476.64
1330	Horas extraordinarias	\$351,152.96	\$0.00	\$351,152.96	\$55,290.87	\$55,290.87	\$55,290.87	\$55,290.87	\$295,862.09
1331	Horas extraordinarias	\$351,152.96	\$0.00	\$351,152.96	\$55,290.87	\$55,290.87	\$55,290.87	\$55,290.87	\$295,862.09
1340	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.66	\$3,529.66	\$3,529.66	\$3,529.66	-\$3,529.66
1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.66	\$3,529.66	\$3,529.66	\$3,529.66	-\$3,529.66
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1440	Aportaciones para seguros	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1441	Aportaciones para seguros	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,529,718.16	\$0.00	\$2,529,718.16	\$86,116.47	\$86,116.47	\$86,116.47	\$86,116.47	\$2,443,601.69
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$421,200.00	\$0.00	\$421,200.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$389,000.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$421,200.00	\$0.00	\$421,200.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$389,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$1,805,000.00	\$0.00	\$1,805,000.00	\$451.61	\$451.61	\$451.61	\$451.61	\$1,804,548.39
1542	Despensa	\$1,773,000.00	\$0.00	\$1,773,000.00	\$451.61	\$451.61	\$451.61	\$451.61	\$1,772,548.39
1543	Ayuda para útiles escolares	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$303,518.16	\$0.00	\$303,518.16	\$53,464.86	\$53,464.86	\$53,464.86	\$53,464.86	\$250,053.30
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$303,518.16	\$0.00	\$303,518.16	\$53,464.86	\$53,464.86	\$53,464.86	\$53,464.86	\$250,053.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,932,500.00	\$0.00	\$4,932,500.00	\$415,493.43	\$415,493.43	\$415,493.43	\$415,493.43	\$4,517,006.57
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$11,259.78	\$11,259.78	\$11,259.78	\$11,259.78	\$180,740.22
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$7,104.62	\$7,104.62	\$7,104.62	\$7,104.62	\$102,895.38
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$7,104.62	\$7,104.62	\$7,104.62	\$7,104.62	\$102,895.38
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

Usr: ANABEL
Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos_FF

17/abr./2025

Fecha y

08:47 a. m.

hora de
Impresión

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,835.35	\$2,835.35	\$2,835.35	\$2,835.35	\$3,164.65
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,835.35	\$2,835.35	\$2,835.35	\$2,835.35	\$3,164.65
2150	Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,319.81	\$1,319.81	\$1,319.81	\$1,319.81	\$28,680.19
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,319.81	\$1,319.81	\$1,319.81	\$1,319.81	\$28,680.19
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,426.93	\$3,426.93	\$3,426.93	\$3,426.93	\$18,573.07
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,426.93	\$3,426.93	\$3,426.93	\$3,426.93	\$16,573.07
2211	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,426.93	\$3,426.93	\$3,426.93	\$3,426.93	\$16,573.07
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$138,750.18	\$138,750.18	\$138,750.18	\$138,750.18	\$1,061,249.82
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$138,750.18	\$138,750.18	\$138,750.18	\$138,750.18	\$1,061,249.82
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$138,750.18	\$138,750.18	\$138,750.18	\$138,750.18	\$1,061,249.82
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$61,340.07	\$61,340.07	\$61,340.07	\$61,340.07	\$688,659.93
2410	Productos minerales no metálicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$65,400.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$65,400.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,826.88	\$10,826.88	\$10,826.88	\$10,826.88	\$109,173.12
2421	Cemento y productos de concreto	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,826.88	\$10,826.88	\$10,826.88	\$10,826.88	\$109,173.12
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$4,831.02
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$4,831.02
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$7,134.51	\$7,134.51	\$7,134.51	\$7,134.51	\$242,865.49
2461	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$7,134.51	\$7,134.51	\$7,134.51	\$7,134.51	\$242,865.49
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,450.03	\$2,450.03	\$2,450.03	\$2,450.03	\$97,549.97
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,450.03	\$2,450.03	\$2,450.03	\$2,450.03	\$97,549.97
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,159.67	\$36,159.67	\$36,159.67	\$36,159.67	\$163,840.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,159.67	\$36,159.67	\$36,159.67	\$36,159.67	\$163,840.33
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$37,681.80	\$37,681.80	\$37,681.80	\$37,681.80	\$632,318.20

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$10,189.53	\$10,189.53	\$10,189.53	\$10,189.53	\$199,810.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$10,189.53	\$10,189.53	\$10,189.53	\$10,189.53	\$199,810.47
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$9,992.27	\$9,992.27	\$9,992.27	\$9,992.27	\$200,007.73
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$9,992.27	\$9,992.27	\$9,992.27	\$9,992.27	\$200,007.73
2590	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$232,500.00
2591	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$232,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$144,338.14	\$144,338.14	\$144,338.14	\$144,338.14	\$1,355,661.86
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$144,338.14	\$144,338.14	\$144,338.14	\$144,338.14	\$1,355,661.86
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$144,338.14	\$144,338.14	\$144,338.14	\$144,338.14	\$1,355,661.86
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$1,119.83	\$1,119.83	\$1,119.83	\$1,119.83	\$172,880.17
2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,119.83	\$1,119.83	\$1,119.83	\$1,119.83	\$22,880.17
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,119.83	\$1,119.83	\$1,119.83	\$1,119.83	\$22,880.17
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$17,576.70	\$17,576.70	\$17,576.70	\$17,576.70	\$406,923.30
2910	Herramientas menores	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$3,608.05	\$3,608.05	\$3,608.05	\$3,608.05	\$136,391.95
2911	Herramientas menores	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$3,608.05	\$3,608.05	\$3,608.05	\$3,608.05	\$136,391.95
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$9,844.83
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$9,844.83
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$12,311.48	\$12,311.48	\$12,311.48	\$12,311.48	\$207,688.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$12,311.48	\$12,311.48	\$12,311.48	\$12,311.48	\$207,688.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$48,498.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$48,498.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,146,188.70	\$0.00	\$18,146,188.70	\$1,812,840.16	\$1,812,840.16	\$1,812,840.16	\$1,812,840.16	\$16,333,348.54
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,746,288.70	\$0.00	\$12,746,288.70	\$1,665,303.35	\$1,665,303.35	\$1,665,303.35	\$1,665,303.35	\$11,080,985.35
3110	Energía eléctrica	\$12,714,788.70	\$0.00	\$12,714,788.70	\$1,662,745.55	\$1,662,745.55	\$1,662,745.55	\$1,662,745.55	\$11,052,043.15
3111	Energía eléctrica	\$12,714,788.70	\$0.00	\$12,714,788.70	\$1,662,745.55	\$1,662,745.55	\$1,662,745.55	\$1,662,745.55	\$11,052,043.15
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$206.13	\$206.13	\$206.13	\$206.13	\$11,793.87

Usr: ANABEL
Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos_FF

Fecha y

17/abr./2025

hora de

Impresión

08:47 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$206.13	\$206.13	\$206.13	\$206.13	\$11,793.87
3150	Telefonía celular	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3151	Telefonía celular	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,351.67	\$2,351.67	\$2,351.67	\$2,351.67	\$14,648.33
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,351.67	\$2,351.67	\$2,351.67	\$2,351.67	\$14,648.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,144,000.00	\$0.00	\$1,144,000.00	\$33,380.85	\$33,380.85	\$33,380.85	\$33,380.85	\$1,110,619.15
3220	Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,021.05	\$10,021.05	\$10,021.05	\$10,021.05	\$109,978.95
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,021.05	\$10,021.05	\$10,021.05	\$10,021.05	\$109,978.95
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$22,413.80	\$22,413.80	\$22,413.80	\$22,413.80	\$477,586.20
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$22,413.80	\$22,413.80	\$22,413.80	\$22,413.80	\$477,586.20
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$946.00	\$946.00	\$946.00	\$946.00	\$16,054.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$946.00	\$946.00	\$946.00	\$946.00	\$16,054.00
3290	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,000.66	\$14,000.66	\$14,000.66	\$14,000.66	-\$4,000.66
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$8,800.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$8,800.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.66	\$12,800.66	\$12,800.66	\$12,800.66	-\$12,800.66
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.66	\$12,800.66	\$12,800.66	\$12,800.66	-\$12,800.66
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,599,000.00	\$0.00	\$2,599,000.00	\$34,529.07	\$34,529.07	\$34,529.07	\$34,529.07	\$2,564,470.93
3410	Servicios financieros y bancarios	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$5,294.39	\$5,294.39	\$5,294.39	\$5,294.39	\$68,705.61
3411	Servicios financieros y bancarios	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$5,294.39	\$5,294.39	\$5,294.39	\$5,294.39	\$68,705.61
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$90,765.32
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$90,765.32
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Usr: ANABEL
Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$712,000.00	\$0.00	\$712,000.00	\$35,485.00	\$35,485.00	\$35,485.00	\$35,485.00	\$676,515.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$21,783.00	-\$1,783.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$21,783.00	\$21,783.00	-\$1,783.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$216,298.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$216,298.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$90,900.00	\$0.00	\$90,900.00	\$5,817.23	\$5,817.23	\$5,817.23	\$5,817.23	\$85,082.77
3720	Pasajes terrestres	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$19,300.00
3721	Pasajes terrestres	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$19,300.00
3750	Viáticos en el país	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,217.23	\$4,217.23	\$4,217.23	\$4,217.23	\$65,782.77
3751	Viáticos en el país	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,217.23	\$4,217.23	\$4,217.23	\$4,217.23	\$65,782.77
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$14,141.38
3820	Gastos de orden social y cultural	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$14,141.38
3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$14,141.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$16,465.38	\$16,465.38	\$16,465.38	\$16,465.38	\$803,534.62
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$11,665.00
3921	Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$11,665.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00

Usr: ANABEL
Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
3990	Otros servicios generales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$8,130.38	\$8,130.38	\$8,130.38	\$8,130.38	\$341,869.62
3991	Otros servicios generales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$8,130.38	\$8,130.38	\$8,130.38	\$8,130.38	\$341,869.62
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$2,859,660.75
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$2,859,660.75
4520	Jubilaciones	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$2,859,660.75
4521	Jubilaciones	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$185,325.27	\$2,859,660.75
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,065,000.00	\$0.00	\$2,065,000.00	\$54,059.48	\$54,059.48	\$54,059.48	\$54,059.48	\$2,010,940.52
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$24,492.24	\$24,492.24	\$24,492.24	\$24,492.24	\$30,507.76
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,564.66	\$1,564.66	\$1,564.66	\$1,564.66	\$3,435.34
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,564.66	\$1,564.66	\$1,564.66	\$1,564.66	\$3,435.34
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,927.58	\$22,927.58	\$22,927.58	\$22,927.58	\$27,072.42
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,927.58	\$22,927.58	\$22,927.58	\$22,927.58	\$27,072.42
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$20,429.31	\$20,429.31	\$20,429.31	\$20,429.31	\$979,570.69
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$984,483.62
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$984,483.62
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	-\$4,912.93
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	-\$4,912.93
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$9,137.93	\$9,137.93	\$9,137.93	\$9,137.93	\$1,000,862.07
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,137.93	\$9,137.93	\$9,137.93	\$9,137.93	\$140,862.07
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,137.93	\$9,137.93	\$9,137.93	\$9,137.93	\$140,862.07
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	-\$21,800.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	-\$21,800.00
8530	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	-\$21,800.00

Usr: ANABEL
Rep:
rptEstadoAnaliticoPre
supuestoEgresos_FF

Fecha y

17/abr./2025

hora de
Impresión

08:47 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
8531	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$21,800.00	-\$21,800.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	-\$241,184.75
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	-\$241,184.75
9910	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	-\$241,184.75
9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	-\$241,184.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$48,729,518.02	\$0.00	\$48,729,518.02	\$3,922,239.74	\$3,922,239.74	\$3,922,239.74	\$3,922,239.74	\$44,807,278.28
Total Final		\$48,729,518.02	\$0.00	\$48,729,518.02	\$3,922,239.74	\$3,922,239.74	\$3,922,239.74	\$3,922,239.74	\$44,807,278.28

ARQ MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO