

1. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL	APROBADO
31111M410010000 PRESIDENTE MUNICIPAL	3,560,152.77
31111M410020000 REGIDORES MUNICIPALES	29,132,490.19
31111M410030000 SINDICATURA MUNICIPAL	2,603,896.64
31111M410040000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,110,228.53
31111M410050000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,430,394.45
31111M410060000 TESORERIA MUNICIPAL	5,905,003.46
31111M410070000 DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	3,150,388.26
31111M410080000 TECNOLOGIAS DE LA INF Y TELECOMUNICACIONES	1,492,818.27
31111M410090000 FISCALIZACION DE ALCOHOLES Y DEL COM	2,290,920.52
31111M410100000 CONTRALORIA MUNICIPAL	3,001,405.80
31111M410110000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,356,363.27
31111M410120000 JUZGADO ADMINISTRATIVO	540,254.95
31111M410130000 PLANEACION MUNICIPAL	1,535,218.26
31111M410140000 DIRECCION JURIDICA	1,618,758.30
31111M410150000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,891,447.26
31111M410160000 DIRECCION DESARROLLO RURAL	2,269,479.74
31111M410170000 DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO	6,141,877.89
31111M410180000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	2,271,007.60
31111M410190000 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ORD TERR	2,192,034.82
31111M410200000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,404,652.39
31111M410210000 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,687,498.74
31111M410220000 DIRECCION DE EDUCACION Y CIVISMO	5,539,623.32
31111M410230000 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	815,216.67
31111M410240000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,481,984.55
31111M410250000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	55,746,467.30
31111M410260000 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	14,546,281.19
31111M410270000 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3,880,734.30
31111M410280000 DIRECCION MUNICIPAL DE ATN PARA LA MUJER	1,567,250.84
31111M410290000 PROCURADURIA MPAL PROTECC NIÑA NIÑO Y ADOLESC	1,131,574.53
31111M410300000 COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	376,178.36
31111M410310000 INSTITUTO DE LA JUVENTUD	298,721.41
31111M410320000 COORDINACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL COMERCIO	870,921.34
31111M410900200 SISTEMA PARA EL DESARR INT DE LA FAMILIA	8,916,466.38
31111M410900300 COMISION MPAL DEL DEP Y AP A LA JUVENTUD	6,227,737.96
31111M410900400 CASA DE LA CULTURA URIANGATO	4,672,228.13
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	298,657,678.39



2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR OBJETO DEL GASTO

a) POR CAPITULO DE GASTO

CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	140,847,336.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,166,119.19
3000 SERVICIOS GENERALES	52,610,365.19
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,088,908.27
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,552,858.16
6000 INVERSION PUBLICA	33,392,090.82
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	\$ 298,657,678.39

b) POR CONCEPTO DE GASTO

CONCEPTO DE GASTO	APROBADO
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	70,926,099.20
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,008,400.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,563,550.16
1400 SEGURIDAD SOCIAL	740,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,009,287.40
1600 PREVISIONES	1,600,000.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTI	2,084,811.81
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	912,914.31
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,368,956.45
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,712,706.35
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,011,482.76
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPOR	1,515,271.77
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	230,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,329,975.74
3100 SERVICIOS BASICOS	13,785,640.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,117,026.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIO	4,526,369.38
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,530,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	6,044,121.46
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,580,836.41
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,893,600.85
3800 SERVICIOS OFICIALES	17,548,734.62
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,584,036.47
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,816,432.47
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,085,659.59
4400 AYUDAS SOCIALES	14,435,350.98
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	6,451,465.23
4800 DONATIVOS Y AYUDAS SOCIALES	300,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,556,858.16
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,820,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	31,000.00
6100 OBRA PUBLICA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	33,392,090.82
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	298,657,678.39

3. ANALÍTICO POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y PARTIDA ESPECÍFICA

	APROBADA
31111M410010000 PRESIDENTE MUNICIPAL	
E0001 PRESIDENTE ATENCION CIUDADANA Y GUBERNAMENTAL 131	3,560,152.77
1110 DIETAS	3,560,152.77
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,373,553.40
1510 CUOTAS FONDO AHORRO	169,342.20
1542 PRESTACIONES CGT	114,415.32
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	109,884.27
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	28,000.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00
3180 SERVICIO POSTAL	20,000.00
3520 INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ DE ADMON	600.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00
3711 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES P/SERVIDORES PÚBLICOS	67,436.99
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	90,000.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERV PUBLICOS	90,000.00
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,633.71
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	80,000.00
3990 OTROS SERVICIOS GENERERALES	46,286.88
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00
4411 FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN	950,000.00
5210 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	120,000.00
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00
31111M410020000 REGIDORES MUNICIPALES	29,132,490.19
E0002 VIGILAR ACUERDOS AYUNTAMIENTO 111	27,884,490.19
1110 DIETAS	27,884,490.19
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,392,473.50
1510 CUOTAS FONDO AHORRO	664,825.50
1542 PRESTACIONES CGT	449,193.12
1550 CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	431,397.88
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	31,000.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	10,000.00
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54,907.69
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	5,000.00
2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00
3711 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES P/SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00
3712 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	100,000.00
3721 PASAJES TERR NAC P SERV PUB EN COMISIONES	120,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	60,000.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERV PUBLICOS	210,000.00
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	160,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	13,247,374.57
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	181,719.00
	3,810,620.00



MANAGUA

4411 FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN	800,000.00
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	659,978.93
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	450,000.00
4481 AYUDAS PARA PREVISION OPERACIÓN Y SUPERVISION DE SALUD	500,000.00
4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00
5640 SIST AA CALEFACCIÓN	40,000.00
5910 SOFTWARE Y LICENCIAS	4,000.00
E000301 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR UNO 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000302 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR DOS 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000303 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR TRES 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000304 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR CUATRO 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000305 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR CINCO 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000306 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR SEXTO 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000307 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR SIETE 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000308 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR OCHO 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000309 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR NUEVE 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
E000310 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR DIEZ 111	124,800.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	124,800.00
3111M410030000 SINDICATURA MUNICIPAL	2,603,896.64
E0004 LEGALIDAD DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 135	2,603,896.64
1110 DIETAS	599,165.75
1130 SUELDOS BASE	219,277.40
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,854.20
1322 PRIMA VACACIONAL	15,580.56
1510 CUOTAS FONDO AHORRO	49,910.52
1542 PRESTACIONES CGT	75,825.39
1590 OTRAS PRESTACIONES	129,374.25
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	4,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	4,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	15,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	5,000.00
3180 SERVICIO POSTAL	1,000.00
3312 SERVICIOS LEGALES	125,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	119,040.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	12,000.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.69
3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	780,000.00
3950 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,409.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	28,058.88
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	125,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,400.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,000.00



MUNICIPIO

31111M410040000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
E0005 PRESIDENCIA ATENCION CIUDADANA SATISFECHA 131	5,110,228.53
1130 SUELDOS BASE	5,110,228.53
1310 PRIMA ANTIGÜEDAD	482,416.85
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,280,000.00
1322 PRIMA VACACIONAL	94,566.15
1520 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES SUELDOS Y SALARIOS	12,608.82
1541 VACACIONES POR LIQUIDACION	1,800,000.00
1542 PRESTACIONES CGT	330,000.00
1590 OTRAS PRESTACIONES	61,362.92
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	284,619.70
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	36,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	120,000.00
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	40,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00
3612 ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000.00
3810 GASTOS DE CEREMONIAL DEL H AYUNTAMIENTO	25,000.00
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	191,344.57
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	25,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	17,309.52
31111M410050000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00
E0006 ATENCION AGIL AL CIUDADANO 139	3,430,394.45
1130 SUELDOS BASE	3,430,394.45
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	888,618.05
1322 PRIMA VACACIONAL	174,192.75
1542 PRESTACIONES CGT	23,225.70
1590 OTRAS PRESTACIONES	113,031.74
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	524,278.70
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	5,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	10,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	28,800.00
3180 SERVICIO POSTAL	45,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	500.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	25,044.74
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,884.36
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,440,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	24,818.41
31111M410060000 TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00
M0001 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS RECAUDADOS Y EGOGADOS 152	5,905,003.46
1130 SUELDOS BASE	5,905,003.46
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,577,754.10
1322 PRIMA VACACIONAL	505,309.05
1542 PRESTACIONES CGT	67,374.54
1590 OTRAS PRESTACIONES	327,889.43
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,520,863.75
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	70,078.42
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,500.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	72,281.57
	3,000.00



MEXICO

2180 MATERIAL P/REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	6,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	18,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	6,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	30,000.00
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	6,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	5,000.00
3180 SERVICIO POSTAL	4,000.00
3311 SERVICIOS DE CONTABILIDAD	50,000.00
3332 SERVICIO DE CONSULTORÍA	5,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	273,596.68
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00
3520 INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ DE ADMON	5,000.00
3530 INSTAL REP Y MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	5,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	30,000.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERV PUBLICOS	2,000.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00
3950 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	92,491.92
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	85,942.43
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,921.57
5910 SOFTWARE Y LICENCIAS	10,000.00
3111M410070000 DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	3,150,388.26
E0007 MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO 181	3,150,388.26
1130 SUELDOS BASE	1,399,541.40
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,346.10
1322 PRIMA VACACIONAL	36,579.48
1542 PRESTACIONES CGT	178,020.14
1590 OTRAS PRESTACIONES	825,710.30
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,474.20
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	30,000.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	3,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	30,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	6,000.00
3180 SERVICIO POSTAL	500.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	100,000.00
3512 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	3,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00
3612 ESPECTÁCULOS CULTURALES	6,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	3,000.00



CHIAPAS

3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	50,216.64
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	28,000.00
31111M410080000 TECNOLOGIAS DE LA INF Y TELECOMUNICACIONES	1,492,818.27
E0008 APOYO A LA FUNCION PUBLICA 383	1,492,818.27
1130 SUELDOS BASE	637,107.50
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,890.53
1322 PRIMA VACACIONAL	16,652.07
1542 PRESTACIONES CGT	81,040.07
1590 OTRAS PRESTACIONES	375,893.43
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	19,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	2,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	4,692.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	34,015.67
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	22,860.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	64,667.00
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00
5490 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETA)	45,000.00
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	30,000.00
5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	2,000.00
31111M410090000 FISCALIZACION DE ALCOHOLES Y DEL COM	2,290,920.52
E0009 DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL 311	2,077,772.61
1130 SUELDOS BASE	989,712.10
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,011.65
1322 PRIMA VACACIONAL	25,868.22
1542 PRESTACIONES CGT	125,892.00
1590 OTRAS PRESTACIONES	583,937.95
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,400.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,480.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	2,080.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	18,791.45
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	33,924.96
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	1,560.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	7,280.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,240.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	35,511.72
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,760.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	23,322.56
G0001 FISCALIZACION Y COMERCIO REGLAMENTO DE ALCOHOLES 311	149,056.41
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,828.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,550.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	1,560.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	4,160.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,344.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	21,060.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	35,100.00



CHIAPAS

2910 HERRAMIENTAS MENORES	4,031.52
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	1,404.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	9,178.00
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,040.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,160.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	3,120.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,120.88
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	10,400.01
G0002 MEJORA REGULATORIA AL COMERCIO ACTUALIZADO 311	64,091.50
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,240.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,550.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	1,404.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	4,160.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	10,400.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	15,444.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	4,031.50
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	1,404.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,178.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	4,160.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,120.00
3111M410100000 CONTRALORIA MUNICIPAL	3,001,405.80
O0001 FISCALIZACION Y CUMPLIM DE NORMATIVIDAD PARA MPIO 112	3,001,405.80
1130 SUELDOS BASE	1,414,418.80
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,262.10
1322 PRIMA VACACIONAL	36,968.28
1542 PRESTACIONES CGT	179,912.30
1590 OTRAS PRESTACIONES	834,484.90
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,134.61
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	6,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	20,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	15,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	5,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	25,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	30,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	50,750.40
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,474.41
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	60,000.00
31111M410110000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,356,363.27
J0001 PENSIONES Y JUBILACIONES 181	7,246,851.35
1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	795,386.12
4520 JUBILACIONES	6,451,465.23
M0002 EFICIENTAR LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION 181	15,109,511.92
1130 SUELDOS BASE	1,413,429.65
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,073.55
1322 PRIMA VACACIONAL	36,943.14
1542 PRESTACIONES CGT	179,789.95
1550 CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00
1590 OTRAS PRESTACIONES	833,944.70
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	1,600,000.00
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00



CHIAPAS

2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	30,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	60,000.00
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,800.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	150,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	155,000.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,350,000.00
2560 FIBRAS SINTETICAS,HULES, PLASTICOS	12,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	675,023.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	51,000.00
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	3,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	3,600.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	202,670.00
2980 REFACCIONES OTROS EQUIPOS	58,953.19
3110 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	96,000.00
3140 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	372,000.00
3150 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	80,000.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	14,000.00
3190 SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000.00
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES (OTROS)	55,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	1,920,000.00
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00
3512 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,000.00
3520 INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ DE ADMON	4,569.62
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	10,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00
3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	33,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	50,715.12
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	57,000.00
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	120,000.00
31111M410120000 JUZGADO ADMINISTRATIVO	540,254.95
L0001 JUSTICIA CONFIABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA 121	540,254.95
1130 SUELDOS BASE	244,991.65
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,025.80
1322 PRIMA VACACIONAL	6,403.44
1542 PRESTACIONES CGT	31,163.41
1590 OTRAS PRESTACIONES	144,550.95
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,342.42
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	3,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	3,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	8,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	3,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	5,777.28
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	12,000.00
31111M410130000 PLANEACION MUNICIPAL	1,535,218.26
P0001 PLANEACION EVALUACION SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO 139	1,535,218.26
1130 SUELDOS BASE	607,677.55
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,121.30
1322 PRIMA VACACIONAL	15,882.84
1542 PRESTACIONES CGT	77,296.49
1590 OTRAS PRESTACIONES	358,528.55
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,500.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	28,500.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	30,565.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	20,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	21,237.53
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	15,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	50,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,250.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	14,500.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	21,804.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,800.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	19,355.00
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,200.00
31111M410140000 DIRECCION JURIDICA	1,618,758.30
E0010 ASESORIA JURIDICA A LOS ACTOS Y ACUERDOS DE AYTO 131	1,618,758.30
1130 SUELDOS BASE	784,279.15
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,739.35
1322 PRIMA VACACIONAL	20,498.58
1542 PRESTACIONES CGT	99,759.76
1590 OTRAS PRESTACIONES	462,717.80
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,100.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	7,500.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	21,695.20
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	3,440.10
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	1,000.00
3180 SERVICIO POSTAL	1,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	16,000.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	23,528.36
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00
31111M410150000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,891,447.26
E0011 FORT DE POLIT PUB MED PART CIUDAD EN PROG SOCIALES 221	2,623,970.75
1130 SUELDOS BASE	1,266,915.00
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,350.05



MILANCOATO

1322 PRIMA VACACIONAL	33,113.34
1542 PRESTACIONES CGT	161,151.59
1590 OTRAS PRESTACIONES	747,479.85
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,003.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	6,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	15,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	70,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	45,457.92
E0012 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 225	139,176.51
2910 HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,176.51
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	10,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	40,000.00
3110 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,000.00
3120 SERVICIO DE GAS	6,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	25,000.00
E0013 PROGRAMA APOYO MIGRANTES 271	128,300.00
3512 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000.00
3711 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES P/SERVIDORES PÚBLICOS	21,000.00
3721 PASAJES TERR NAC P SERV PUB EN COMISIONES	3,300.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	38,000.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERV PUBLICOS	14,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,000.00
31111M410160000 DIRECCION DESARROLLO RURAL	2,269,479.74
E0014 FORT DE POLIT PUB MED PART CIUDAD EN PROG RURALES 227	2,269,479.74
1130 SUELDOS BASE	690,222.30
1322 PRIMA VACACIONAL	18,040.50
1542 PRESTACIONES CGT	87,797.10
1590 OTRAS PRESTACIONES	542,545.20
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.20
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	7,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	16,500.20
2550 MATERIAL ACCESORIOS Y SUM LAB	4,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	55,058.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,550.20
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	10,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	24,765.84
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	740,000.20
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	14,000.00
31111M410170000 DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO	6,141,877.89
E0015 FORMACION LABORAL DESARROLLO ECONOMICO 264	1,745,089.92
1130 SUELDOS BASE	780,191.15
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,938.35
1322 PRIMA VACACIONAL	20,391.78
1542 PRESTACIONES CGT	99,240.00
1590 OTRAS PRESTACIONES	460,308.80
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00



VERACRUZ

2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	15,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	15,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	3,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	15,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	27,026.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	27,993.84
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	45,000.00
E0016 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO 311	700,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	30,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	40,000.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	40,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	300,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	100,000.00
E0017 CONTRIB AL DESARR ECOMONICO MED PROMOC DEL TURISMO 37	2,246,128.38
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	30,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	30,000.00
3711 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES P/SERVIDORES PÚBLICOS	246,128.38
3712 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	70,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	60,000.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERV PUBLICOS	30,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,750,000.00
E0018 PROFESIONALIZAR EL SECTOR TEXTIL 311	397,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	35,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	10,000.00
2740 PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	202,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00
3711 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES P/SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00
3712 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	15,000.00
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P SERV PUBLICOS	15,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00
G0003 MEJORA REGULATORIA DESARROLLO ECONOMICO 311	40,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	25,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	7,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	8,000.00
S0003 PROGRAMA EN MARCHA 311	246,659.59
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	5,000.00
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	235,659.59
S0004 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ORGULLO 311	767,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	1,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00
4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,000.00
31111M410180000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	2,271,007.60



ORDENADO

E0019 DESARROLLO URBANO ORDENADO 138	2,204,103.87
1130 SUELDOS BASE	1,012,345.75
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,446.85
1322 PRIMA VACACIONAL	26,459.58
1542 PRESTACIONES CGT	128,769.96
1590 OTRAS PRESTACIONES	597,278.70
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	2,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	4,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	48,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	2,500.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	9,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	2,479.27
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	4,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	8,000.00
3360 SERVICIO DE FOTOCO E IMPRESIÓN	2,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	50,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	10,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	36,323.76
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	10,000.00
E0020 DESARROL URB ORDFORTALECIMIENTO DE REGLAMENTOS 221	28,479.27
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	2,500.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	3,479.27
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	10,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00
E0021 DESARROLLO URBANO ORDENADO CON IMAGEN URBANA 133	38,424.46
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	1,500.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	4,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	11,000.00
3360 SERVICIO DE FOTOCO E IMPRESIÓN	7,945.19
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,479.27
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	2,500.00
31111M410190000 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ORD TERR	2,192,034.82
E0023 PRESERV Y RESTABL EQUIL NATURAL-POB MED ECOTECNIAS 215	1,561,695.59
1130 SUELDOS BASE	776,216.30
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,159.40
1322 PRIMA VACACIONAL	20,287.92
1542 PRESTACIONES CGT	98,734.54
1590 OTRAS PRESTACIONES	457,965.50
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	10,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	2,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	10,480.65
2910 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	27,851.28
E0024 PRESERV Y RESTAB EQUIL NATURAL-POB MED PROT ANIMAL 216	591,339.23
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00



MUNICIPIO

2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	2,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00
2220 PROD ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	64,000.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,000.00
2540 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	13,339.23
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	22,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00
3920 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	10,000.00
E0025 PRESERV-RETAB EQUIL NATURAL-POB MED PROT FLORA Y FAU 21	39,000.00
2560 FIBRAS SINTETICAS,HULES, PLASTICOS	2,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	8,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	14,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000.00
31111M410200000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,404,652.39
K0001 INFRAESTRUCTURA URBANA OBRAS POR ADMINISTRACION 221	11,119,362.87
1130 SUELDOS BASE	2,556,397.95
1220 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	458,400.00
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,125.85
1322 PRIMA VACACIONAL	66,816.78
1542 PRESTACIONES CGT	325,175.00
1590 OTRAS PRESTACIONES	1,508,289.50
2410 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	1,000,000.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00
2430 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	10,000.00
2440 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	30,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	120,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	80,000.00
2560 FIBRAS SINTETICAS,HULES, PLASTICOS	4,706.35
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	180,000.00
2612 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQ	971,725.72
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	10,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	20,000.00
2980 REFACCIONES OTROS EQUIPOS	10,000.00
3512 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	300,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	500,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	91,725.72
5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,000,000.00
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	20,000.00
K0002 INFRAESTRUCTURA OBRA URBANA Y RURAL POR CONTRATO 221	34,285,289.52
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,400.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	9,900.00



GUERRERO

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,600.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	1,500.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	8,600.00
3312 SERVICIOS LEGALES	15,000.00
3331 SERV DE PROCESOS TÉCNICA Y EN TECN DE LA INFO	40,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	615,598.70
3520 INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ DE ADMON	20,000.00
3530 INSTAL REP Y MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	22,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	30,000.00
5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	15,000.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	33,392,090.82
31111M410210000 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,687,498.74
E0026 PROGRAMA OPERATIVO COMUNICACIÓN SOCIAL 361	2,687,498.74
1130 SUELDOS BASE	607,352.70
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,056.95
1322 PRIMA VACACIONAL	15,874.26
1542 PRESTACIONES CGT	77,254.73
1590 OTRAS PRESTACIONES	358,331.45
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	5,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	6,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	5,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	10,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	783,836.41
3612 ESPECTÁCULOS CULTURALES	480,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	10,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	21,792.24
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	60,000.00
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	80,000.00
31111M410220000 DIRECCION DE EDUCACION Y CIVISMO	5,539,623.32
E0027 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 256	1,618,208.31
1130 SUELDOS BASE	643,746.85
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,193.05
1322 PRIMA VACACIONAL	16,825.74
1542 PRESTACIONES CGT	81,885.27
1590 OTRAS PRESTACIONES	379,819.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	23,098.20
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	346,640.20
E0028 ACCION CIVICA Y CULTURAL 256	1,890,844.16
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	2,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	5,934.09
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	10,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	5,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	11,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	5,120.76
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,811,789.31



MUNICIPIO DE TOLUCA

5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,000.00
E002902 PROGRAMA BECAS MUNICIPALES 256	1,468,800.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00
4420 BECAS	1,456,800.00
E002903 PROGRAMA BECAS UTILES ESCOLARES 256	271,770.85
4421 BECAS UTILES ESCOLARES	271,770.85
E002904 PROGRAMA BECAS EXCELENCIA 256	140,000.00
4421 BECAS UTILES ESCOLARES	140,000.00
E0031 PROGRAMA PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UVEG 256	30,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	3,000.00
3620 DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION MENSAJES COMERCIALES	20,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000.00
E0050 PROGRAMA PLANET YOUTH 256	120,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	3,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	5,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00
3620 DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION MENSAJES COMERCIALES	5,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	1,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,000.00
31111M410230000 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	815,216.67
E0032 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CTAS ACCESO A INF PUB 184	815,216.67
1130 SUELDOS BASE	381,326.45
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,751.30
1322 PRIMA VACACIONAL	9,966.84
1542 PRESTACIONES CGT	48,505.29
1590 OTRAS PRESTACIONES	224,989.65
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,677.14
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	3,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	18,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	1,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	4,000.00
3611 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	2,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	15,000.00
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00
31111M410240000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,481,984.55
E0033 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD 181	19,857,871.50
1130 SUELDOS BASE	9,562,233.50
1220 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	550,000.00
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,874,471.40
1322 PRIMA VACACIONAL	249,929.52
1542 PRESTACIONES CGT	1,216,323.66
1590 OTRAS PRESTACIONES	5,641,812.30
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	5,000.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	30,000.00



MUNICIPIO

2440 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	5,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	10,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	120,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	25,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	50,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	5,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	343,101.12
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,000.00
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00
E0034 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO 224	13,395,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	20,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	150,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	10,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	40,000.00
3111 ALUMBRADO PÚBLICO	11,000,000.00
3430 COMISIÓN SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	500,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	10,000.00
E0035 CONCIENTIZ CIUDADANOS EN SEPARACION DE DESECHOS 211	5,214,113.05
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
2410 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	2,500,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	400,000.00
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	594,113.05
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00
E0036 EFICIANTAR EL USO DEL RASTRO MUNICIPAL 226	2,805,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	10,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	10,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	30,000.00
2560 FIBRAS SINTETICAS,HULES, PLASTICOS	10,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	230,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	60,000.00
2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	130,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	100,000.00



GOBIERNO DE SAN JUAN

3120 SERVICIO DE GAS	300,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	240,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	80,000.00
3512 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	410,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	300,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	110,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00
5690 OTROS EQUIPOS	80,000.00
E0037 PROMOVER EL USO DE AGUA TRATADA 213	560,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	320,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	10,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	200,000.00
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	30,000.00
E0038 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 215	1,615,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	20,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	85,000.00
2520 FERTILIZANTES Y ABONOS	100,000.00
2560 FIBRAS SINTETICAS,HULES, PLASTICOS	10,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	400,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	25,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	100,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	5,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	100,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	250,000.00
E0039 MEJORAR LOS SERVICIO EN EL PANTEON 226	1,035,000.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
2410 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	140,000.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500,000.00
2430 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	70,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	40,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	5,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	15,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	40,000.00
3512 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00
31111M410250000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	55,746,467.30



CHIAPAS

E0040 SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 171	55,706,467.30
1130 SUELDOS BASE	25,057,436.15
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,911,942.60
1322 PRIMA VACACIONAL	654,925.68
1330 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	330,000.00
1440 SEGUROS	500,000.00
1542 PRESTACIONES CGT	3,187,304.98
1590 OTRAS PRESTACIONES	14,783,876.05
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	20,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00
2212 PROD ALIM EFECTIVOS PARTICIPEN EN PROGSEGPUB	100,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	11,000.00
2613 COMBUSTIBLE,LUBRI Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG PUBLICA	3,000,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00
2750 BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE	142,000.00
2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	12,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	394,457.71
3110 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	170,000.00
3511 ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	80,000.00
3530 INSTAL REP Y MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	363,442.73
3560 REP EQUIPO DEFENSA(FORTAMUN)	50,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	15,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	10,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	899,081.40
E0041 ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS 171	40,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	30,000.00
5640 SIST AA CALEFACCIÓN	10,000.00
31111M410260000 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	14,546,281.19
E0042 MOVILIDAD REGLAMENTAL Y AGIL 173	14,146,281.19
1130 SUELDOS BASE	5,948,700.65
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,166,094.90
1322 PRIMA VACACIONAL	155,479.32
1440 SEGUROS	200,000.00
1542 PRESTACIONES CGT	756,666.02
1590 OTRAS PRESTACIONES	3,509,624.65
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	10,000.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	90,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	77,000.00
2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	45,000.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	30,000.00
2611 COMBUSTIBLE LUBRI Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS SERV PUB	450,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	280,000.00
2750 BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE	38,271.77



2910 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	9,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	18,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	110,000.00
3110 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00
3130 SERVICIO DE AGUA	85,000.00
3530 INSTAL REP Y MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	170,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	213,443.88
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	100,000.00
5490 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETA)	70,000.00
E0043 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y OPERATIVA 173	400,000.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	400,000.00
31111M410270000 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3,880,734.30
E0044 MEDIDAS DE SEGURIDAD MATERIA DE PROTECCION CIVIL 172	3,880,734.30
1130 SUELDOS BASE	1,305,232.70
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	255,863.25
1322 PRIMA VACACIONAL	34,115.10
1330 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00
1440 SEGUROS	40,000.00
1542 PRESTACIONES CGT	166,026.82
1590 OTRAS PRESTACIONES	770,102.55
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	5,000.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
2212 PROD ALIMP EFECTIVOS PARTICIPEN EN PROGSEGPUB	20,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,561.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	5,000.00
2510 SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00
2540 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
2613 COMBUSTIBLE,LUBRI Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG PUBLICA	330,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD	10,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	5,000.00
2960 REF Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	130,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
3550 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	15,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	10,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	46,832.88
4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	250,000.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	10,000.00
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00
5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00
5690 OTROS EQUIPOS	10,000.00
31111M410280000 DIRECCION MUNICIPAL DE ATN PARA LA MUJER	1,567,250.84



IRLANDATO

E0045 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 271	1,067,250.84
1130 SUELDOS BASE	409,234.35
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,221.50
1322 PRIMA VACACIONAL	10,696.20
1542 PRESTACIONES CGT	52,054.84
1590 OTRAS PRESTACIONES	241,451.15
2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,728.25
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	1,000.00
2170 MAT Y ÚTILES ENSEÑA	20,500.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	17,400.00
2490 MATERIALES DIVERSOS	1,500.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	4,550.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,500.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,188.81
3612 ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,000.00
3721 PASAJES TERR NAC P SERV PUB EN COMISIONES	900.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	9,900.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,066.17
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	14,683.68
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,675.89
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00
E0046 IMPULSO PARA EL EPODERAMIENTO DE MUJERES 271	500,000.00
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00
31111M410290000 PROCURADURIA MPAL PROTECC NIÑA NIÑO Y ADOL	1,131,574.53
E0051 ATN BRINDADA EN LA PROTCC DE DERECHOS DE NNA 268	1,131,574.53
1130 SUELDOS BASE	401,485.40
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,702.30
1322 PRIMA VACACIONAL	10,493.64
1542 PRESTACIONES CGT	51,069.05
1590 OTRAS PRESTACIONES	236,877.70
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	4,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	4,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	7,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	14,405.64
4410 GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,540.80
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	293,000.00
31111M410300000 COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	376,178.36
E0052 ARCHIVO HISTORICO 139	376,178.36
1130 SUELDOS BASE	157,431.80
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,861.18
1322 PRIMA VACACIONAL	4,114.82
1542 PRESTACIONES CGT	20,025.48
1590 OTRAS PRESTACIONES	92,886.66
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	5,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	3,508.06
2490 MATERIALES DIVERSOS	2,000.00
3570 INSTAL REP Y MANTTO MAQ Y OTRS EQUIPO	1,701.60



URIANGATO

3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	5,000.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	5,648.76
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,000.00
31111M410310000 INSTITUTO DE LA JUVENTUD	298,721.41
E0030 PROGRAMA JUVENTUD 256	298,721.41
1130 SUELDOS BASE	96,476.80
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,911.70
1322 PRIMA VACACIONAL	2,521.56
1542 PRESTACIONES CGT	12,271.59
1590 OTRAS PRESTACIONES	56,918.10
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,160.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,461.66
31111M410320000 COORDINACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL COMER	870,921.34
E0053 FOMENTO AL COMERCIO 311	870,921.34
1130 SUELDOS BASE	248,736.55
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,759.75
1322 PRIMA VACACIONAL	6,501.30
1542 PRESTACIONES CGT	31,639.66
1590 OTRAS PRESTACIONES	146,759.20
2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00
2140 MATERIAL Y ÚTILES TEC INFORMACION	2,400.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
2211 PROD ALIM P PERS EN INSTALAC DE DEPEND Y ENT	30,000.00
2940 REF Y ACCES MEN EQ CÓMPUTO Y TECN DE LA INFO	19,906.74
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00
3392 SERV PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	105,000.00
3612 ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00
3750 VIÁTICOS NACIONALES ,ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE	25,293.26
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	8,924.88
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00
5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	30,000.00
31111M410900200 SISTEMA PARA EL DESARR INT DE LA FAMILIA	8,916,466.38
E0047 ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DES INT FAM DIF 268	8,916,466.38
4150 TRANSF ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,916,466.38
31111M410900300 COMISION MPAL DEL DEP Y AP A LA JUVENTUD	6,227,737.96
E0048 DEPORTE Y ACTIVACION FISICA DEL MUNICIPIO COMUDAJ 241	6,227,737.96
4150 TRANSF ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,227,737.96
31111M410900400 CASA DE LA CULTURA URIANGATO	4,672,228.13
E0049 DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO CASA DE CULTURA 242	4,672,228.13
4150 TRANSF ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,672,228.13
TOTAL DE PRESUPUESTO 2026	298,657,678.39

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	APROBADO
1 GOBIERNO	179,409,832.53
2 DESARROLLO SOCIAL	107,508,899.02
3 DESARROLLO ECONOMICO	11,738,946.84
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	\$ 298,657,678.39

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO
1.-NO ETIQUETADOS	215,283,249.18
RECURSOS FISCALES	58,312,143.52
PARTICIPACIONES	156,971,105.66
2.-ETIQUETADOS	
RECURSO FEDERAL	83,374,429.21
FAISMUN	23,091,533.06
FORTAMUN	60,282,896.15
CONVENIO FEDERAL	
CONVENIO ESTATAL	
CONVENIO BENEFICIARIOS	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	298,657,678.39

6. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	APROBADO
GASTO CORRIENTE	253,465,878.06
GASTOS DE CAPITAL	37,944,948.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,246,851.35
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	298,657,678.39

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

7. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	APROBADO
E - Prestación de Servicios Públicos	218,647,972.76
G - Regulación y supervisión	253,147.91
J. Pensiones y Jubilaciones	7,246,851.35
K - Proyectos de Inversión	45,404,652.39
L - Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	540,254.95
M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	21,014,515.38
O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,001,405.80
P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,535,218.26
S - Sujetos a Reglas de Operación	1,013,659.59
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	298,657,678.39















8. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (DETALLE)

	APROBADA
E - Prestación de Servicios Públicos	218,647,972.76
E0001 PRESIDENTE ATENCION CIUDADANA Y GUBERNAMENTAL	3,560,152.77
E0002 VIGILAR ACUERDOS AYUNTAMIENTO	27,884,490.19
E000301 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR UNO	124,800.00
E000302 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR DOS	124,800.00
E000303 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR TRES	124,800.00
E000304 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR CUATRO	124,800.00
E000305 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR CINCO	124,800.00
E000306 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR SEXTO	124,800.00
E000307 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR SIETE	124,800.00
E000308 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR OCHO	124,800.00
E000309 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR NUEVE	124,800.00
E000310 APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA REGIDOR DIEZ	124,800.00
E0004 LEGALIDAD DE LOS INTERESES Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	2,603,896.64
E0005 PRESIDENCIA ATENCION CIUDADANA SATISFECHA	5,110,228.53
E0006 ATENCION AGIL AL CIUDADANO	3,430,394.45
E0007 MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO	3,150,388.26
E0008 APOYO A LA FUNCION PUBLICA	1,492,818.27
E0009 DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL	2,077,772.61
E0010 ASESORIA JURIDICA A LOS ACTOS Y ACUERDOS DE AYTO	1,618,758.30
E0011 FORT DE POLIT PUB MED PART CIUDAD EN PROG SOCIALES	2,623,970.75
E0012 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	139,176.51
E0013 PROGRAMA APOYO MIGRANTES	128,300.00
E0014 FORT DE POLIT PUB MED PART CIUDAD EN PROG RURALES	2,269,479.74
E0015 FORMACION LABORAL DESARROLLO ECONOMICO	1,745,089.92
E0016 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO	700,000.00
E0017 CONTRIB AL DESARR ECOMONICO MED PROMOC DEL TURISMO	2,246,128.38
E0018 PROFESIONALIZAR EL SECTOR TEXTIL	397,000.00
E0019 DESARROLLO URBANO ORDENADO	2,204,103.87
E0020 DESARROL URB ORDFORTALECIMIENTO DE REGLAMENTOS	28,479.27
E0021 DESARROLLO URBANO ORDENADO CON IMAGEN URBANA	38,424.46
E0023 PRESERV Y RESTABL EQUIL NATURAL-POB MED ECOTECNIAS	1,561,695.59
E0024 PRESERV Y RESTAB EQUIL NATURAL-POB MED PROT ANIMAL	591,339.23
E0025 PRESERV-RESTAB EQUIL NATURAL-POB MED PROT FLORA Y FAU	39,000.00
E0026 PROGRAMA OPERATIVO COMUNICACIÓN SOCIAL	2,687,498.74
E0027 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	1,618,208.31
E0028 ACCION CIVICA Y CULTURAL	1,890,844.16
E002902 PROGRAMA BECAS MUNICIPALES	1,468,800.00
E002903PROGRAMA BECAS UTILES ESCOLARES	271,770.85
E002904 PROGRAMA BECAS EXCELENCIA	140,000.00
E0030 PROGRAMA JUVENTUD	298,721.41
E0031 PROGRAMA PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL UVEG	30,000.00
E0032 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CTAS ACCESO A INF PUB	815,216.67
E0033 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	19,857,871.50
E0034 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	13,395,000.00



MUNICIPIO

E0035 CONCIENTIZ CIUDADANOS EN SEPARACION DE DESECHOS	5,214,113.05
E0036 EFICIENTAR EL USO DEL RASTRO MUNICIPAL	2,805,000.00
E0037 PROMOVER EL USO DE AGUA TRATADA	560,000.00
E0038 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1,615,000.00
E0039 MEJORAR LOS SERVICIO EN EL PANTEON	1,035,000.00
E0040 SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	55,706,467.30
E0041 ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS	40,000.00
E0042 MOVILIDAD REGLAMENTAL Y AGIL	14,146,281.19
E0043 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y OPERATIVA	400,000.00
E0044 MEDIDAS DE SEGURIDAD MATERIA DE PROTECCION CIVIL	3,880,734.30
E0045 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	1,067,250.84
E0046 IMPULSO PARA EL EPODERAMIENTO DE MUJERES	500,000.00
E0047 ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DES INT FAM DIF	8,916,466.38
E0048 DEPORTE Y ACTIVACION FISICA DEL MUNICIPIO COMUDAJ	6,227,737.96
E0049 DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO CASA DE CULTURA	4,672,228.13
E0050 PROGRAMA PLANET YOUTH	120,000.00
E0051 ATN BRINDADA EN LA PROTCC DE DERECHOS DE NNA	1,131,574.53
E0052 ARCHIVO HISTORICO	376,178.36
E0053 FOMENTO AL COMERCIO	870,921.34
G - Regulación y supervisión	253,147.91
G0001 FISCALIZACION Y COMERCIO REGLAMENTO DE ALCOHOLES	149,056.41
G0002 MEJORA REGULATORIA AL COMERCIO ACTUALIZADO	64,091.50
G0003 MEJORA REGULATORIA DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00
J. Pensiones y Jubilaciones	7,246,851.35
J0001 PENSIONES Y JUBILACIONES	7,246,851.35
K - Proyectos de Inversión	45,404,652.39
K0001 INFRAESTRUCTURA URBANA OBRAS POR ADMINISTRACION	11,119,362.87
K0002 INFRAESTRUCTURA OBRA URBANA Y RURAL POR CONTRATO	34,285,289.52
L - Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	540,254.95
L0001 JUSTICIA CONFIABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA	540,254.95
M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia instituc	21,014,515.38
M0001 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS RECAUDADOS Y EGOGADOS	5,905,003.46
M0002 EFICIENTAR LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION	15,109,511.92
O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,001,405.80
O0001 FISCALIZACION Y CUMPLIM DE NORMATIVIDAD PARA MPIO	3,001,405.80
P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,535,218.26
P0001 PLANEACION EVALUACION SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	1,535,218.26
S - Sujetos a Reglas de Operación	1,013,659.59
S0003 PROGRAMA EN MARCHA	246,659.59
S0004 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ORGULLO	767,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2026	298,657,678.39