

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56
(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto:	22025001001	CABILDO	Solicitud:06-02-2025
Secretaria:	001	CABILDO	
Dependencia:	001	CABILDO	
Responsable:	SARAI ESCOBEDO		

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22025001001 CABILDO (continúa)
Secretaria: 001 CABILDO
Dependencia: 001 CABILDO
Responsable: SARAI ESCOBEDO

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
28201	28201 MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	1,350,000.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	400,000.00
29601	29601 REFACCIONES Y ACC EQ TRANSPORTE	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.66	116,666.67	116,666.66	116,666.67	116,666.66	116,666.67	116,666.66	116,666.67	1,400,000.00
29801	29801 REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.34	83,333.33	1,000,000.00
31101	31101 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	160,583.33	160,583.33	160,583.33	160,583.33	160,583.34	160,583.33	160,583.34	160,583.33	160,583.34	160,583.33	160,583.34	160,583.33	1,927,000.00
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	116,166.67	116,166.67	116,166.67	116,166.67	116,166.66	116,166.67	116,166.66	116,166.67	116,166.66	116,166.67	116,166.66	116,166.67	1,394,000.00
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.66	3,416.67	3,416.66	3,416.67	3,416.66	3,416.67	3,416.66	3,416.67	41,000.00
31701	31701 SERVICIO DE INTERNET	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	738,000.00
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	1,150,500.00
33101	33101 SERVICIOS LEGALES,CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS.	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.66	1,416.67	1,416.66	1,416.67	1,416.66	1,416.67	1,416.66	1,416.67	17,000.00
33301	33301 PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMIN	9,916.67	9,916.67	9,916.67	9,916.67	9,916.66	9,916.67	9,916.66	9,916.67	9,916.66	9,916.67	9,916.66	9,916.67	119,000.00
33901	33901 SERVICIOS PROFESIONALES	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
34101	34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,441.67	3,441.66	3,441.67	3,441.66	3,441.67	3,441.66	3,441.67	3,441.66	3,441.67	3,441.67	3,441.67	3,441.67	41,300.00
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	187,500.00
34701	34701 FLETES Y MANIOBRAS	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.67	1,666.66	1,666.67	1,666.66	1,666.67	1,666.66	1,666.67	20,000.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,322.42	8,322.42	8,322.42	8,322.42	8,322.41	8,322.42	8,322.41	8,322.42	8,322.41	8,322.42	8,322.41	8,322.42	99,869.00
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	598.92	598.92	598.92	598.92	598.91	598.92	598.91	598.92	598.91	598.92	598.91	598.92	7,187.00
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	1,999.50	23,994.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	158,912.08	158,912.09	158,912.08	158,912.09	158,912.08	158,912.09	158,912.08	158,912.09	158,912.08	158,912.08	158,912.08	158,912.08	1,906,945.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto:	22025001001	CABILDO (continúa)
Secretaria:	001	CABILDO
Dependencia:	001	CABILDO
Responsable:	SARAI ESCOBEDO	

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35701 35701 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,417.08	87,417.08	87,417.08	87,417.08	87,417.09	87,417.08	87,417.09	87,417.08	87,417.09	87,417.08	87,417.09	87,417.08	1,049,005.00
35801 35801 SERVICIO DE LIMPIEZA	3,515.42	3,515.42	3,515.42	3,515.42	3,515.41	3,515.42	3,515.41	3,515.42	3,515.41	3,515.42	3,515.41	3,515.42	42,185.00
35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,734.58	6,734.58	6,734.58	6,734.58	6,734.59	6,734.58	6,734.59	6,734.58	6,734.59	6,734.58	6,734.59	6,734.58	80,815.00
36101 36101 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	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
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	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
38201 38201 EVENTOS CULTURALES	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	400,000.00
38206 38206 DIA DEL NIÑO	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	400,000.00
38207 38207 DIA DE LAS MADRES	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	400,000.00
38208 38208 DIA DEL PADRE	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	400,000.00
38211 38211 FESTEJO NAVIDEÑO	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.66	66,666.67	66,666.66	66,666.67	66,666.66	66,666.67	66,666.66	66,666.67	800,000.00
38501 38501 ATENCIONES DIVERSAS	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	33,333.34	33,333.33	400,000.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	166.67	166.67	166.67	166.67	166.66	166.67	166.66	166.67	166.66	166.67	166.66	166.67	2,000.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
39503 39503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
39801 39801IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
44101 44101 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	107,083.33	107,083.33	107,083.33	107,083.33	107,083.34	107,083.33	107,083.34	107,083.33	107,083.34	107,083.33	107,083.34	107,083.33	1,285,000.00
44102 44102 APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	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
44103 44103 MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8,083.33	8,083.33	8,083.33	8,083.33	8,083.34	8,083.33	8,083.34	8,083.33	8,083.34	8,083.33	8,083.34	8,083.33	97,000.00

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56

Presupuesto:	22025001001	CABILDO (continúa)
Secretaria:	001	CABILDO
Dependencia:	001	CABILDO
Responsable:	SARAI ESCOBEDO	

[illegible]

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22025001001 CABILDO (continúa)
Secretaria: 001 CABILDO
Dependencia: 001 CABILDO
Responsable: SARAI ESCOBEDO

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
56101	56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	70,833.33	70,833.34	70,833.33	70,833.34	70,833.33	70,833.34	70,833.33	70,833.34	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	850,000.00
61501	61501 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	1,166,566.43	13,998,797.16
62201	62201 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	659,062.57	659,062.57	659,062.57	659,062.57	659,062.56	659,062.57	659,062.56	659,062.57	659,062.56	659,062.57	659,062.56	659,062.57	7,908,750.80
63101	63101 ESTUDIOS, FORMULACION Y EV DE	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.34	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1,000,000.00
79101	79101 CONTINGENCIA FENOMENOS NATURALES	341,666.67	341,666.66	341,666.67	341,666.66	341,666.67	341,666.66	341,666.67	341,666.66	341,666.67	341,666.67	341,666.67	341,666.67	4,100,000.00
99101	99101 ADEFAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
Total Presupuesto :		6,906,608.56	6,906,608.58	6,906,608.56	6,906,608.58	6,906,608.56	6,906,608.61	6,906,608.58	6,906,608.61	6,906,608.54	6,906,608.55	6,906,608.54	6,906,608.57	82,879,302.84

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22025301001 FISM Solicitud:06-02-2025
Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Responsable: SARAI ESCOBEDO

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61501	61501 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO	333,333.33	333,333.34	333,333.33	333,333.34	333,333.33	333,333.34	333,333.33	333,333.34	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	4,000,000.00
62201	62201 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	411,770.77	411,770.77	411,770.77	411,770.77	411,770.77	411,770.77	411,770.77	411,770.77	411,770.76	411,770.76	411,770.76	411,770.76	4,941,249.20
Total Presupuesto :		745,104.10	745,104.11	745,104.10	745,104.11	745,104.10	745,104.11	745,104.10	745,104.11	745,104.09	745,104.09	745,104.09	745,104.09	8,941,249.20

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 13-05-2025
Hora: 11:56

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22025302001 FORTAMUN Solicitud:06-02-2025
Secretaria: 302 FONDO DE FORTALEZIMIENTO MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Responsable: SARAI ESCOBEDO

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.66	91,666.67	91,666.66	91,666.67	91,666.66	91,666.67	91,666.66	91,666.67	1,100,000.00
34101	34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	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	20,000.00	240,000.00
44105	44105 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	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	20,000.00	240,000.00
61501	61501 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO	62,618.00	62,618.00	62,617.99	62,618.00	62,617.99	62,618.00	62,618.00	62,618.00	62,617.99	62,618.00	62,617.99	62,618.00	751,415.96
Total Presupuesto :		194,384.67	194,384.67	194,384.66	194,384.67	194,384.65	194,384.67	194,384.66	194,384.67	194,384.65	194,384.67	194,384.65	194,384.67	2,332,615.96
Total :		7,846,097.33	7,846,097.36	7,846,097.32	7,846,097.36	7,846,097.31	7,846,097.39	7,846,097.34	7,846,097.39	7,846,097.28	7,846,097.31	7,846,097.28	7,846,097.33	94,153,168.00