

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
Presidencia Municipal												
3111101001/13111/P0200321PM701/1/A1311104A3/17007 - PM701 - Administración Eficiente del Desarrollo												
1111 - Dietas	1,135,431.60	0.00	6,307.95	1,129,123.65	1,129,123.65	0.00	1,129,123.65	0.00	0.00	1,129,123.65	1,129,123.65	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,619,925.58	2,230.40	202,350.51	2,419,805.47	2,419,805.47	0.00	2,419,805.47	0.00	0.00	2,419,805.47	2,419,805.47	0.00
1311 - Quinquenios	99,595.67	0.00	5,444.17	94,151.50	94,151.50	0.00	94,151.50	0.00	0.00	94,151.50	94,151.50	0.00
1322 - Prima Vacacional	49,756.11	206.24	8,508.83	41,453.52	41,453.52	0.00	41,453.52	0.00	0.00	41,453.52	41,453.52	0.00
1324 - Aguinaldo	746,341.54	45,587.83	110,756.73	681,172.64	681,172.64	0.00	681,172.64	0.00	0.00	681,172.64	681,172.64	0.00
1341 - Compensaciones	365,440.57	11,794.06	541.49	376,693.14	376,693.14	0.00	376,693.14	0.00	0.00	376,693.14	376,693.14	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	156,000.00	1,320.34	46,769.17	110,551.17	110,551.17	0.00	110,551.17	0.00	0.00	110,551.17	110,551.17	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	10,000.00	677.72	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00	10,677.72	0.00	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	24,831.46	0.00	5,736.46	19,095.00	19,095.00	0.00	19,095.00	0.00	0.00	19,095.00	19,095.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	199,680.00	38,242.40	0.00	237,922.40	237,922.40	0.00	237,922.40	0.00	0.00	237,922.40	237,922.40	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	43,015.68	0.00	2,032.08	40,983.60	40,983.60	0.00	40,983.60	0.00	0.00	40,983.60	40,983.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	55,893.22	0.00	55,893.22	55,893.22	0.00	55,893.22	0.00	0.00	55,893.22	55,893.22	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	4,000.00	25,873.95	3,997.45	25,876.50	25,876.50	0.00	25,876.50	0.00	0.00	25,876.50	25,876.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	12,417.24	20,147.01	1,115.20	31,449.05	31,449.05	0.00	31,449.05	0.00	0.00	31,449.05	31,449.05	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	124,110.76	50,645.36	103,465.40	103,465.40	0.00	103,465.40	0.00	0.00	103,465.40	103,465.40	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	5,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	32,551.60	1,336.00	31,215.60	31,215.60	0.00	31,215.60	0.00	0.00	31,215.60	31,215.60	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	184,572.80	92,881.60	91,691.20	91,691.20	0.00	91,691.20	0.00	0.00	91,691.20	91,691.20	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	60,000.00	29,504.44	45,495.56	45,495.56	0.00	45,495.56	0.00	0.00	45,495.56	45,495.56	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	182,200.00	621,002.55	442,659.42	360,543.13	360,543.13	0.00	360,543.13	0.00	0.00	360,543.13	360,543.13	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	3,000.00	12,687.04	696.04	14,991.00	14,991.00	0.00	14,991.00	0.00	0.00	14,991.00	14,991.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	8,237.16	0.00	8,237.16	8,237.16	0.00	8,237.16	0.00	0.00	8,237.16	8,237.16	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	2,000.00	2,476.04	1,080.21	3,395.83	3,395.83	0.00	3,395.83	0.00	0.00	3,395.83	3,395.83	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,205.00	412.72	792.28	792.28	0.00	792.28	0.00	0.00	792.28	792.28	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	3,000.00	14,000.00	3,432.84	13,567.16	13,567.16	0.00	13,567.16	0.00	0.00	13,567.16	13,567.16	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	781.00	492.60	288.40	288.40	0.00	288.40	0.00	0.00	288.40	288.40	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	4,353.00	0.00	4,353.00	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	4,353.00	4,353.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	125,873.75	6,126.25
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	15,000.00	4,977.60	10,022.40	10,022.40	0.00	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	3,000.00	1,889.52	1,110.48	1,110.48	0.00	1,110.48	0.00	0.00	1,110.48	1,110.48	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	0.00	861.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	3,000.00	9,686.00	2,781.00	9,905.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111 - Energía Eléctrica	370,000.00	0.00	100,971.02	269,028.98	269,028.98	0.00	269,028.98	0.00	0.00	269,028.98	269,028.98	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	285,000.00	23,750.00	39,079.97	269,670.03	269,670.03	0.00	269,670.03	0.00	0.00	269,670.03	269,670.03	0.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	15,600.00	0.00	7,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	27,600.00	0.00	7,707.80	19,892.20	19,892.20	0.00	19,892.20	0.00	0.00	19,892.20	19,892.20	0.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	5,000.00	0.00	4,730.01	269.99	269.99	0.00	269.99	0.00	0.00	269.99	269.99	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	404,720.00	87,336.00	317,384.00	317,384.00	0.00	317,384.00	0.00	0.00	317,384.00	317,384.00	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	100,000.00	117,554.07	100,000.00	117,554.07	117,554.07	0.00	117,554.07	0.00	0.00	117,554.07	117,554.07	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	192,000.00	45,827.97	16,718.21	221,109.76	221,109.76	0.00	201,556.66	19,553.10	19,553.10	185,544.73	185,544.73	16,011.93
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	10,266.00	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	10,612.84	0.00	10,612.84	10,612.84	0.00	10,612.84	0.00	0.00	10,612.84	10,612.84	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
3711 - Pasajes Aéreos	0.00	4,573.16	0.00	4,573.16	4,573.16	0.00	4,573.16	0.00	0.00	4,573.16	4,573.16	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	15,000.00	5,471.00	10,437.62	10,033.38	10,033.38	0.00	10,033.38	0.00	0.00	10,033.38	10,033.38	0.00
3751 - Viáticos En El País	35,000.00	0.00	32,132.33	2,867.67	2,867.67	0.00	2,867.67	0.00	0.00	2,867.67	2,867.67	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	1,000,000.00	521,928.55	538,248.55	983,680.00	983,680.00	0.00	983,680.00	0.00	0.00	983,680.00	983,680.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	2,488,740.20	2,190,933.80	297,806.40	297,806.40	0.00	297,806.40	0.00	0.00	297,806.40	297,806.40	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	1,500,000.00	1,058,704.55	1,254,720.00	1,303,984.55	1,303,984.55	0.00	1,303,984.55	0.00	0.00	1,303,984.55	1,303,984.55	0.00
3851 - Gastos De Representación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	2,000.00	1,151.00	849.00	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	60,000.00	1,358.20	1,554.00	59,804.20	59,804.20	0.00	59,804.20	0.00	0.00	59,804.20	54,913.58	4,890.62
4411 - Ayudas Sociales A Personas	200,000.00	31,250,000.00	31,319,258.79	130,741.21	130,741.21	0.00	130,741.21	0.00	0.00	130,741.21	130,741.21	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4412 - Premios y recompensas a ganadores de concursos	0.00	22,160.64	0.00	22,160.64	22,160.64	0.00	22,160.64	0.00	0.00	22,160.64	22,160.64	0.00
4412 - Premios y recompensas a ganadores de concursos	250,000.00	0.00	4,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
4481 - Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Sinistros	2,500,000.00	2,057,347.04	2,500,000.00	2,057,347.04	0.00	2,057,347.04	0.00	0.00	2,057,347.04	0.00	0.00	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	100,000.01	0.02	99,999.99	99,999.99	0.00	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99	99,999.99	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	81,108.01	10,700.00	70,408.01	70,408.01	0.00	70,408.01	0.00	0.00	70,408.01	70,408.01	0.00
5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	0.00	59,624.00	0.00	59,624.00	59,624.00	0.00	59,624.00	0.00	0.00	59,624.00	59,624.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	475,538.00	725.60	474,812.40	474,812.40	0.00	25,500.00	449,312.40	449,312.40	25,500.00	25,500.00	0.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	113,912.00	0.00	113,912.00	113,912.00	0.00	113,912.00	0.00	0.00	113,912.00	113,912.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	293,000.00	8,000.01	284,999.99	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.99
3111101002/18315/E0200031PM702/1/A1311104A3/17007 - PM702 - Información, Difusión y Comunicación Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,976,695.89	0.00	39,148.80	2,937,547.09	2,937,547.09	0.00	2,937,547.09	0.00	0.00	2,937,547.09	2,937,547.09	0.00
1311 - Quinquenios	192,282.11	0.00	15,634.45	176,647.66	176,647.66	0.00	176,647.66	0.00	0.00	176,647.66	176,647.66	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	55,744.65	0.00	8,256.89	47,487.76	47,487.76	0.00	47,487.76	0.00	0.00	47,487.76	47,487.76	0.00
1324 - Aguinaldo	836,169.72	346.13	15,268.60	821,247.25	821,247.25	0.00	821,247.25	0.00	0.00	821,247.25	821,247.25	0.00
1341 - Compensaciones	367,983.00	10,235.42	0.00	378,218.42	378,218.42	0.00	378,218.42	0.00	0.00	378,218.42	378,218.42	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	149,500.00	508.34	0.00	150,008.34	150,008.34	0.00	150,008.34	0.00	0.00	150,008.34	150,008.34	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	30,000.00	0.00	3,305.70	26,694.30	26,694.30	0.00	26,694.30	0.00	0.00	26,694.30	26,694.30	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	32,174.11	611.81	0.00	32,785.92	32,785.92	0.00	32,785.92	0.00	0.00	32,785.92	32,785.92	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	332,800.00	18,200.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	22,582.80	0.00	22,582.80	22,582.80	0.00	22,582.80	0.00	0.00	22,582.80	22,582.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	1,100.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	78,862.08	0.00	5,258.88	73,603.20	73,603.20	0.00	73,603.20	0.00	0.00	73,603.20	73,603.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	71,796.70	0.00	71,796.70	71,796.70	0.00	71,796.70	0.00	0.00	71,796.70	71,796.70	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1711 - Estímulos Al Personal	8,000.00	43,127.50	8,000.00	43,127.50	43,127.50	0.00	43,127.50	0.00	0.00	43,127.50	43,127.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	89,631.36	0.00	21,372.91	68,258.45	68,258.45	0.00	68,258.45	0.00	0.00	68,258.45	68,258.45	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	14,000.00	11,838.31	12,584.80	13,253.51	13,253.51	0.00	13,253.51	0.00	0.00	13,253.51	13,253.51	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	101,560.00	33,030.03	70,529.97	70,529.97	0.00	70,529.97	0.00	0.00	70,529.97	70,529.97	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	620,000.00	43,749.62	277,991.62	385,758.00	385,758.00	0.00	385,758.00	0.00	0.00	385,758.00	385,758.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	2,949.30	5,000.00	2,949.30	2,949.30	0.00	2,949.30	0.00	0.00	2,949.30	2,949.30	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	2,908.12	2,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	67,500.00	36,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	103,085.63	414.37
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	7,500.00	0.00	17.14	7,482.86	7,482.86	0.00	7,229.19	253.67	253.67	7,021.47	7,021.47	207.72
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	11,000,000.00	1,718,999.38	3,231,600.00	9,487,399.38	9,487,399.38	0.00	9,487,399.38	0.00	0.00	9,487,399.38	9,487,399.38	0.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
3661 - Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
3661 - Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	14,000,000.00	3,383,867.02	2,569,126.68	14,814,740.34	14,814,740.34	0.00	14,814,740.34	0.00	0.00	14,814,740.34	14,789,740.34	25,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	69,000.00	9,461.52	0.00	78,461.52	78,461.52	0.00	78,461.52	0.00	0.00	78,461.52	71,745.60	6,715.92
3111101003/174119/E0120321PM703/1/A1311104A3/17007 - PM703 - Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,089,479.10	1,045.44	123,442.51	1,967,082.03	1,967,082.03	0.00	1,967,082.03	0.00	0.00	1,967,082.03	1,967,082.03	0.00
1311 - Quinquenios	13,177.32	0.00	26.03	13,151.29	13,151.29	0.00	13,151.29	0.00	0.00	13,151.29	13,151.29	0.00
1322 - Prima Vacacional	35,278.88	0.00	9,419.49	25,859.39	25,859.39	0.00	25,859.39	0.00	0.00	25,859.39	25,859.39	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	529,183.22	4,468.82	39,704.96	493,947.08	493,947.08	0.00	493,947.08	0.00	0.00	493,947.08	493,947.08	0.00
1341 - Compensaciones	27,253.80	757.17	0.00	28,010.97	28,010.97	0.00	28,010.97	0.00	0.00	28,010.97	28,010.97	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.T.E.	78,000.00	0.00	11,882.58	66,117.42	66,117.42	0.00	66,117.42	0.00	0.00	66,117.42	66,117.42	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	6,000.00	0.00	661.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	3,083.96	237.10	29.59	3,291.47	3,291.47	0.00	3,291.47	0.00	0.00	3,291.47	3,291.47	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	1,820.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	478.08	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	39,964.32	0.00	39,964.32	39,964.32	0.00	39,964.32	0.00	0.00	39,964.32	39,964.32	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,312.75	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	13,944.24	0.00	581.00	13,363.24	13,363.24	0.00	13,363.24	0.00	0.00	13,363.24	13,363.24	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	17,000.00	9,340.62	16,460.60	9,880.02	9,880.02	0.00	9,880.02	0.00	0.00	9,880.02	9,880.02	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,000.00	46,591.20	2,233.20	49,358.00	49,358.00	0.00	49,358.00	0.00	0.00	49,358.00	49,358.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	6,882.86	5,000.00	6,882.86	6,882.86	0.00	6,882.86	0.00	0.00	6,882.86	6,882.86	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,242.73	757.27
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	8,908.80	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00
2741 - Productos Textiles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	7,500.00	0.00	17.43	7,482.57	7,482.57	0.00	7,224.62	257.95	257.95	7,013.38	7,013.38	211.24
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	42,000.00	891.97	0.00	42,891.97	42,891.97	0.00	42,891.97	0.00	0.00	42,891.97	38,874.15	4,017.82
3111101004/13111/P0310321PM704/1/A1311104A3/17007 - PM704 - Políticas Públicas Eficientes												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,977,689.60	0.00	98,881.55	2,878,808.05	2,878,808.05	0.00	2,878,808.05	0.00	0.00	2,878,808.05	2,878,808.05	0.00
1311 - Quinquenios	6,452.35	0.00	472.83	5,979.52	5,979.52	0.00	5,979.52	0.00	0.00	5,979.52	5,979.52	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	17,156.65	0.00	17,156.65	17,156.65	0.00	17,156.65	0.00	0.00	17,156.65	17,156.65	0.00
1322 - Prima Vacacional	49,628.16	2,782.38	12,412.55	39,997.99	39,997.99	0.00	39,997.99	0.00	0.00	39,997.99	39,997.99	0.00
1324 - Aguinaldo	744,422.40	138,859.45	158,817.64	724,464.21	724,464.21	0.00	724,464.21	0.00	0.00	724,464.21	724,464.21	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	136,500.00	0.00	32,347.29	104,152.71	104,152.71	0.00	104,152.71	0.00	0.00	104,152.71	104,152.71	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	2,419.63	32.48	0.00	2,452.11	2,452.11	0.00	2,452.11	0.00	0.00	2,452.11	2,452.11	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	1,820.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	478.08	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1595 - Otras Prestaciones Económicas	0.00	38,781.81	0.00	38,781.81	38,781.81	0.00	38,781.81	0.00	0.00	38,781.81	38,781.81	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	51,218.00	0.00	51,218.00	51,218.00	0.00	51,218.00	0.00	0.00	51,218.00	51,218.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,312.75	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	11,948.64	0.00	11,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	19,000.00	14,368.02	16,942.40	16,425.62	16,425.62	0.00	16,425.62	0.00	0.00	16,425.62	16,425.62	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,000.00	89,233.00	4,690.86	89,542.14	89,542.14	0.00	89,542.14	0.00	0.00	89,542.14	89,542.14	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	2,563.02	5,000.00	2,563.02	2,563.02	0.00	2,563.02	0.00	0.00	2,563.02	2,563.02	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	3,800.00	1,800.00	1,897.00	3,703.00	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	0.00	3,703.00	3,703.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,400.36	599.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	13,500.00	0.00	32.96	13,467.04	13,467.04	0.00	12,979.42	487.62	487.62	12,580.11	12,580.11	399.31
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	66,000.00	1,328.61	5,512.95	61,815.66	61,815.66	0.00	61,815.66	0.00	0.00	61,815.66	55,627.08	6,188.58
3111101005/27137/F0300321PM705/1/A1311104A3/17007 - PM705 - Desarrollo y Atención Integral a la Mujer												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,416,284.64	0.00	18,938.82	1,397,345.82	1,397,345.82	0.00	1,397,345.82	0.00	0.00	1,397,345.82	1,397,345.82	0.00
1311 - Quinquenios	6,452.35	0.00	472.83	5,979.52	5,979.52	0.00	5,979.52	0.00	0.00	5,979.52	5,979.52	0.00
1322 - Prima Vacacional	23,604.74	0.00	5,061.72	18,543.02	18,543.02	0.00	18,543.02	0.00	0.00	18,543.02	18,543.02	0.00
1324 - Aguinaldo	354,071.16	19,850.29	23,708.76	350,212.69	350,212.69	0.00	350,212.69	0.00	0.00	350,212.69	350,212.69	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	52,000.00	0.00	2,589.67	49,410.33	49,410.33	0.00	49,410.33	0.00	0.00	49,410.33	49,410.33	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	2,419.63	0.00	167.00	2,252.63	2,252.63	0.00	2,252.63	0.00	0.00	2,252.63	2,252.63	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	1,820.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	478.08	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	25,495.89	0.00	25,495.89	25,495.89	0.00	25,495.89	0.00	0.00	25,495.89	25,495.89	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,312.75	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	6,691.20	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00
1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	0.00	1,115.20	1,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	10,382.56	14,466.41	10,916.15	10,916.15	0.00	10,916.15	0.00	0.00	10,916.15	10,916.15	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	120,000.00	393,932.42	40,001.89	473,930.53	473,930.53	0.00	473,930.53	0.00	0.00	473,930.53	473,930.53	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	6,806.88	5,000.00	6,806.88	6,806.88	0.00	6,806.88	0.00	0.00	6,806.88	6,806.88	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,791.17	208.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	326,000.00	0.00	271,600.00	54,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	175,200.00	9,500.00	137,200.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
3351 - Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	155,040.00	0.00	128,040.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	7,500.00	0.00	18.86	7,481.14	7,481.14	0.00	7,202.14	279.00	279.00	6,973.67	6,973.67	228.47
3371 - Servicios De Protección Y Seguridad	0.00	70,770.00	0.00	70,770.00	70,770.00	0.00	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00	70,770.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	238,800.00	39,800.00	39,800.00	238,800.00	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	238,800.00	238,800.00	0.00
3631 - Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet	132,000.00	50,000.00	26,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	28,000.00	6,182.39	0.00	34,182.39	34,182.39	0.00	34,182.39	0.00	0.00	34,182.39	31,246.73	2,935.66
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	34,220.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
3111101006/13111/E0200321PM706/1/A1311104A3/17007 - PM706 - Proyectos Especiales y Vinculación												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,609,964.61	0.00	31,983.07	1,577,981.54	1,577,981.54	0.00	1,577,981.54	0.00	0.00	1,577,981.54	1,577,981.54	0.00
1311 - Quinquenios	84,886.39	4,090.75	0.00	88,977.14	88,977.14	0.00	88,977.14	0.00	0.00	88,977.14	88,977.14	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	5,155.59	0.00	5,155.59	5,155.59	0.00	5,155.59	0.00	0.00	5,155.59	5,155.59	0.00
1322 - Prima Vacacional	28,359.10	1,288.90	5,818.46	23,829.54	23,829.54	0.00	23,829.54	0.00	0.00	23,829.54	23,829.54	0.00
1324 - Aguinaldo	425,386.49	23,200.18	35,240.44	413,346.23	413,346.23	0.00	413,346.23	0.00	0.00	413,346.23	413,346.23	0.00
1341 - Compensaciones	91,581.34	2,543.95	0.00	94,125.29	94,125.29	0.00	94,125.29	0.00	0.00	94,125.29	94,125.29	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	78,000.00	20,414.58	5,636.91	92,777.67	92,777.67	0.00	92,777.67	0.00	0.00	92,777.67	92,777.67	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	13,762.70	3,767.14	983.31	16,546.53	16,546.53	0.00	16,546.53	0.00	0.00	16,546.53	16,546.53	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	220,767.04	12,958.56	0.00	233,725.60	233,725.60	0.00	233,725.60	0.00	0.00	233,725.60	233,725.60	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	39,600.00	0.00	13,200.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	50,184.96	0.00	3,346.56	46,838.40	46,838.40	0.00	46,838.40	0.00	0.00	46,838.40	46,838.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	37,807.30	0.00	37,807.30	37,807.30	0.00	37,807.30	0.00	0.00	37,807.30	37,807.30	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1711 - Estímulos Al Personal	3,000.00	25,361.17	2,484.67	25,876.50	25,876.50	0.00	25,876.50	0.00	0.00	25,876.50	25,876.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	35,578.68	11,751.98	0.00	47,330.66	47,330.66	0.00	47,330.66	0.00	0.00	47,330.66	47,330.66	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,000.00	9,548.12	11,330.42	8,217.70	8,217.70	0.00	8,217.70	0.00	0.00	8,217.70	8,217.70	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	3,697.50	0.00	3,697.50	3,697.50	0.00	3,697.50	0.00	0.00	3,697.50	3,697.50	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	27.26	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	27.26	27.26	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	268.25	0.00	268.25	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	268.25	268.25	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	67,500.00	0.00	14,187.50	53,312.50	53,312.50	0.00	53,312.50	0.00	0.00	53,312.50	53,108.44	204.06
2711 - Vestuario Y Uniformes	5,000.00	6,904.50	768.50	11,136.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	4,000.00	0.00	5.87	3,994.13	3,994.13	0.00	3,907.24	86.89	86.89	3,836.09	3,836.09	71.15
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	35,000.00	6,060.56	0.00	41,060.56	41,060.56	0.00	41,060.56	0.00	0.00	41,060.56	37,577.68	3,482.88
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 58,194,131.34	\$ 47,971,910.32	\$ 48,865,953.95	\$ 57,300,087.71	\$ 55,242,740.67	\$ 2,057,347.04	\$ 54,772,510.04	\$ 470,230.63	\$ 2,527,577.67	\$ 54,470,380.23	\$ 54,408,838.33	\$ 363,671.71
Sindicatura Municipal												
311102001/135125/E0211221SM701/1/A1311104A3/17007 - SM701 - Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento												
1111 - Dietas	843,805.44	250.92	250.92	843,805.44	843,805.44	0.00	843,805.44	0.00	0.00	843,805.44	843,805.44	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,462,535.28	0.00	1,428,742.72	2,033,792.56	2,033,792.56	0.00	2,033,792.56	0.00	0.00	2,033,792.56	2,033,792.56	0.00
1311 - Quinquenios	63,222.24	0.00	13,277.12	49,945.12	49,945.12	0.00	49,945.12	0.00	0.00	49,945.12	49,945.12	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	73,519.14	4,171.58	69,347.56	69,347.56	0.00	69,347.56	0.00	0.00	69,347.56	69,347.56	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	9,256.95	0.00	9,256.95	9,256.95	0.00	9,256.95	0.00	0.00	9,256.95	9,256.95	0.00
1322 - Prima Vacacional	64,521.58	1,210.67	34,902.61	30,829.64	30,829.64	0.00	30,829.64	0.00	0.00	30,829.64	30,829.64	0.00
1324 - Aguinaldo	967,823.73	100,981.69	490,841.96	577,963.46	577,963.46	0.00	577,963.46	0.00	0.00	577,963.46	577,963.46	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,694.83	0.00	9,694.83	9,694.83	0.00	9,694.83	0.00	0.00	9,694.83	9,694.83	0.00
1341 - Compensaciones	408,759.62	0.00	26,938.46	381,821.16	381,821.16	0.00	381,821.16	0.00	0.00	381,821.16	381,821.16	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	187,200.00	0.00	76,293.36	110,906.64	110,906.64	0.00	110,906.64	0.00	0.00	110,906.64	110,906.64	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	7,500.00	7,622.80	890.72	14,232.08	14,232.08	0.00	14,232.08	0.00	0.00	14,232.08	14,232.08	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	19,455.75	0.00	959.89	18,495.86	18,495.86	0.00	18,495.86	0.00	0.00	18,495.86	18,495.86	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	166,400.00	9,100.00	24,300.00	151,200.00	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	35,846.40	0.00	6,572.40	29,274.00	29,274.00	0.00	29,274.00	0.00	0.00	29,274.00	29,274.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	50,466.33	0.00	50,466.33	50,466.33	0.00	50,466.33	0.00	0.00	50,466.33	50,466.33	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	15,000.00	17,251.00	15,000.00	17,251.00	17,251.00	0.00	17,251.00	0.00	0.00	17,251.00	17,251.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	20,780.40	0.00	981.86	19,798.54	19,798.54	0.00	19,798.54	0.00	0.00	19,798.54	19,798.54	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	14,770.35	2,000.00	27,770.35	27,770.35	0.00	27,770.35	0.00	0.00	27,770.35	27,770.35	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	5,000.00	2,728.67	5,000.00	2,728.67	2,728.67	0.00	2,728.67	0.00	0.00	2,728.67	2,728.67	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	7,310.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	10,000.00	250.00	51.84	10,198.16	10,198.16	0.00	10,198.16	0.00	0.00	10,198.16	10,198.16	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	20,000.00	80,943.75	11,093.75	89,850.00	89,850.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00
2371 - Productos De Cuero, Piel, Plástico Y Hule Adquiridos Como Materia Prima	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	9,630.81	899.00	8,731.81	8,731.81	0.00	8,731.81	0.00	0.00	8,731.81	8,731.81	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	1,888.48	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00	1,888.48	0.00	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	12,740.31	1,615.88	11,124.43	11,124.43	0.00	11,124.43	0.00	0.00	11,124.43	11,124.43	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	125.28	0.00	125.28	125.28	0.00	125.28	0.00	0.00	125.28	125.28	0.00
2451 - Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	1,439.00	440.00	999.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	7,438.52	1,363.70	6,074.82	6,074.82	0.00	6,074.82	0.00	0.00	6,074.82	6,074.82	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	31,628.06	1,045.25	30,582.81	30,582.81	0.00	30,582.81	0.00	0.00	30,582.81	30,582.81	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	11,047.65	4.01	11,043.64	11,043.64	0.00	11,043.64	0.00	0.00	11,043.64	11,043.64	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	20,068.76	1,113.03	18,955.73	18,955.73	0.00	18,955.73	0.00	0.00	18,955.73	18,955.73	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	1,859.00	0.53	1,858.47	1,858.47	0.00	1,858.47	0.00	0.00	1,858.47	1,858.47	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	65,350.00	650.00
2741 - Productos Textiles	0.00	1,799.94	0.00	1,799.94	1,799.94	0.00	1,799.94	0.00	0.00	1,799.94	1,799.94	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	876.00	0.99	875.01	875.01	0.00	875.01	0.00	0.00	875.01	875.01	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,000.00	5,600.00	5,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	41,955.41	58,044.59	58,044.59	0.00	58,044.59	0.00	0.00	58,044.59	58,044.59	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	22,500.00	28,100.00	264,400.00	264,400.00	0.00	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00	264,400.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	25,000.00	53,239.78	5,426.73	72,813.05	72,813.05	0.00	53,999.61	18,813.44	18,813.44	42,962.79	42,962.79	11,036.82
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	4,102.92	2,051.46	2,051.46	2,051.46	0.00	2,051.46	0.00	0.00	2,051.46	2,051.46	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	5,000.00	382.05	4,906.25	475.80	475.80	0.00	475.80	0.00	0.00	475.80	475.80	0.00
3851 - Gastos De Representación	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	54,000.00	609.33	10,512.24	44,097.09	44,097.09	0.00	44,097.09	0.00	0.00	44,097.09	40,121.89	3,975.20
4411 - Ayudas Sociales A Personas	360,000.00	112.62	0.00	360,112.62	360,112.62	0.00	360,112.62	0.00	0.00	360,112.62	360,112.62	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	120,860.00	725.60	120,134.40	120,134.40	0.00	0.00	120,134.40	120,134.40	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	444,000.00	3,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	7,515.41	0.00	7,515.41	7,515.41	0.00	7,515.41	0.00	0.00	7,515.41	7,515.41	0.00
3111102002/135125/E0211221SM702/1/A1311104A3/17007 - SM702 - Administración de Asesores												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	418,263.12	0.00	1,161.85	417,101.27	417,101.27	0.00	417,101.27	0.00	0.00	417,101.27	417,101.27	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	120,000.00	0.00	37,475.20	82,524.80	82,524.80	0.00	82,524.80	0.00	0.00	82,524.80	82,524.80	0.00
1322 - Prima Vacacional	6,971.05	0.00	1,161.85	5,809.20	5,809.20	0.00	5,809.20	0.00	0.00	5,809.20	5,809.20	0.00
1324 - Aguinaldo	104,565.78	0.00	290.49	104,275.29	104,275.29	0.00	104,275.29	0.00	0.00	104,275.29	104,275.29	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	20,800.00	0.00	11,557.78	9,242.22	9,242.22	0.00	9,242.22	0.00	0.00	9,242.22	9,242.22	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	6,244.65	0.00	6,244.65	6,244.65	0.00	6,244.65	0.00	0.00	6,244.65	6,244.65	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	0.00	46.41	5,953.59	5,953.59	0.00	5,953.59	0.00	0.00	5,953.59	5,953.59	0.00
2161 - Material De Limpieza	2,000.00	30.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	860,553.20	59,496.67	801,056.53	801,056.53	0.00	801,056.53	0.00	0.00	801,056.53	801,056.53	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	28,000.00	0.00	17,979.13	10,020.87	10,020.87	0.00	10,020.87	0.00	0.00	10,020.87	9,149.49	871.38
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	105,102.00	725.60	104,376.40	104,376.40	0.00	0.00	104,376.40	104,376.40	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111102003/135125/E0211221SM703/1/A1311104A3/17007 - SM703 - Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	525,802.32	0.00	5,545.05	520,257.27	520,257.27	0.00	520,257.27	0.00	0.00	520,257.27	520,257.27	0.00
1322 - Prima Vacacional	8,763.37	0.00	1,281.37	7,482.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
1324 - Aguinaldo	131,450.58	0.00	2,083.29	129,367.29	129,367.29	0.00	129,367.29	0.00	0.00	129,367.29	129,367.29	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	20,800.00	0.00	4,092.91	16,707.09	16,707.09	0.00	16,707.09	0.00	0.00	16,707.09	16,707.09	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	2,419.63	0.00	126.91	2,292.72	2,292.72	0.00	2,292.72	0.00	0.00	2,292.72	2,292.72	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	1,820.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	478.08	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	8,605.26	0.00	8,605.26	8,605.26	0.00	8,605.26	0.00	0.00	8,605.26	8,605.26	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,312.75	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	5,000.00	0.00	147.49	4,852.51	4,852.51	0.00	4,852.51	0.00	0.00	4,852.51	4,852.51	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2161 - Material De Limpieza	3,000.00	97.20	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	10,000.00	2,553.28	33.77	12,519.51	12,519.51	0.00	12,519.51	0.00	0.00	12,519.51	11,439.03	1,080.48
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	105,102.00	725.60	104,376.40	104,376.40	0.00	0.00	104,376.40	104,376.40	0.00	0.00	0.00
3111102005/134125/E0211221SM704/1/A1311104A3/17007 - SM704 - Vigilancia de los Ingresos Municipales												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	529,323.89	191.46	1,680.00	527,835.35	527,835.35	0.00	527,835.35	0.00	0.00	527,835.35	527,835.35	0.00
1311 - Quinquenios	23,379.27	0.00	46.30	23,332.97	23,332.97	0.00	23,332.97	0.00	0.00	23,332.97	23,332.97	0.00
1322 - Prima Vacacional	9,915.49	0.00	1,958.48	7,957.01	7,957.01	0.00	7,957.01	0.00	0.00	7,957.01	7,957.01	0.00
1324 - Aguinaldo	148,732.33	11,511.78	12,272.52	147,971.59	147,971.59	0.00	147,971.59	0.00	0.00	147,971.59	147,971.59	0.00
1341 - Compensaciones	65,605.43	0.01	0.00	65,605.44	65,605.44	0.00	65,605.44	0.00	0.00	65,605.44	65,605.44	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	26,000.00	0.00	2,538.98	23,461.02	23,461.02	0.00	23,461.02	0.00	0.00	23,461.02	23,461.02	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	3,867.18	687.21	219.20	4,335.19	4,335.19	0.00	4,335.19	0.00	0.00	4,335.19	4,335.19	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	1,820.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	478.08	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	9,447.33	0.00	9,447.33	9,447.33	0.00	9,447.33	0.00	0.00	9,447.33	9,447.33	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,312.75	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	13,494.48	0.00	9,952.17	3,542.31	3,542.31	0.00	3,542.31	0.00	0.00	3,542.31	3,542.31	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	0.00	54.86	5,945.14	5,945.14	0.00	5,945.14	0.00	0.00	5,945.14	5,945.14	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	0.00	204.56	4,795.44	4,795.44	0.00	4,795.44	0.00	0.00	4,795.44	4,795.44	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	10,000.00	4,216.23	467.84	13,748.39	13,748.39	0.00	13,748.39	0.00	0.00	13,748.39	12,508.95	1,239.44
3111102006/132125/E0211221SM705/1/A1311104A3/17007 - SM705 - Gestión y Enlace Ciudadano												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	888,752.02	0.00	8,966.71	879,785.31	879,785.31	0.00	879,785.31	0.00	0.00	879,785.31	879,785.31	0.00
1311 - Quinquenios	30,650.30	0.00	60.94	30,589.36	30,589.36	0.00	30,589.36	0.00	0.00	30,589.36	30,589.36	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	0.00	3,681.69	0.00	3,681.69	3,681.69	0.00	3,681.69	0.00	0.00	3,681.69	3,681.69	0.00
1322 - Prima Vacacional	17,506.85	232.97	2,362.03	15,377.79	15,377.79	0.00	15,377.79	0.00	0.00	15,377.79	15,377.79	0.00
1324 - Aguinaldo	262,602.82	16,567.59	26,897.49	252,272.92	252,272.92	0.00	252,272.92	0.00	0.00	252,272.92	252,272.92	0.00
1341 - Compensaciones	161,659.26	22,095.34	0.00	183,754.60	183,754.60	0.00	183,754.60	0.00	0.00	183,754.60	183,754.60	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	52,000.00	4,655.26	135.53	56,519.73	56,519.73	0.00	56,519.73	0.00	0.00	56,519.73	56,519.73	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	9,384.26	844.45	169.24	10,059.47	10,059.47	0.00	10,059.47	0.00	0.00	10,059.47	10,059.47	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	127,023.52	0.00	21,723.52	105,300.00	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	35,846.40	0.00	15,772.80	20,073.60	20,073.60	0.00	20,073.60	0.00	0.00	20,073.60	20,073.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	15,706.86	0.00	15,706.86	15,706.86	0.00	15,706.86	0.00	0.00	15,706.86	15,706.86	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	12,938.25	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00	12,938.25	0.00	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	20,975.64	0.00	2,282.27	18,693.37	18,693.37	0.00	18,693.37	0.00	0.00	18,693.37	18,693.37	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	0.00	140.61	5,859.39	5,859.39	0.00	5,859.39	0.00	0.00	5,859.39	5,859.39	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	0.00	302.00	4,698.00	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,838.14	161.86
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	21,000.00	0.00	166.58	20,833.42	20,833.42	0.00	20,833.42	0.00	0.00	20,833.42	18,939.64	1,893.78
3111102007/133125/E0141221SM706/1/A1311104A3/17007 - SM706 - Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,396,407.38	12,572.57	2,205.45	1,406,774.50	1,406,774.50	0.00	1,406,774.50	0.00	0.00	1,406,774.50	1,406,774.50	0.00
1311 - Quinquenios	52,238.85	0.00	5,531.94	46,706.91	46,706.91	0.00	46,706.91	0.00	0.00	46,706.91	46,706.91	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	2,205.45	0.00	2,205.45	2,205.45	0.00	2,205.45	0.00	0.00	2,205.45	2,205.45	0.00
1322 - Prima Vacacional	24,871.81	551.36	5,043.55	20,379.62	20,379.62	0.00	20,379.62	0.00	0.00	20,379.62	20,379.62	0.00
1324 - Aguinaldo	373,077.19	50,395.93	51,128.42	372,344.70	372,344.70	0.00	372,344.70	0.00	0.00	372,344.70	372,344.70	0.00
1341 - Compensaciones	95,901.37	2,285.64	0.00	98,187.01	98,187.01	0.00	98,187.01	0.00	0.00	98,187.01	98,187.01	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	72,800.00	0.00	284.12	72,515.88	72,515.88	0.00	72,515.88	0.00	0.00	72,515.88	72,515.88	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	20,000.00	0.00	14,661.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	13,894.13	1,291.58	268.61	14,917.10	14,917.10	0.00	14,917.10	0.00	0.00	14,917.10	14,917.10	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	166,400.00	9,100.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	16,728.00	0.00	16,728.00	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00	16,728.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	35,846.40	0.00	2,390.40	33,456.00	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	29,936.48	0.00	29,936.48	29,936.48	0.00	29,936.48	0.00	0.00	29,936.48	29,936.48	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	7,500.00	21,563.75	7,500.00	21,563.75	21,563.75	0.00	21,563.75	0.00	0.00	21,563.75	21,563.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	55,542.96	0.00	23,905.27	31,637.69	31,637.69	0.00	31,637.69	0.00	0.00	31,637.69	31,637.69	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	0.00	196.49	5,803.51	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00	0.00	5,803.51	5,803.51	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	266.40	0.00	5,266.40	5,266.40	0.00	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40	5,266.40	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	44,400.00	100.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	359.00	0.00	359.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	27,000.00	8,121.58	323.85	34,797.73	34,797.73	0.00	34,797.73	0.00	0.00	34,797.73	31,688.75	3,108.98
3111102008/173127/E0211221SM707/1/A1311104A3/17007 - SM707 - Administración de la Justicia de Paz												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,603,075.66	0.00	141,994.88	1,461,080.78	1,461,080.78	0.00	1,461,080.78	0.00	0.00	1,461,080.78	1,461,080.78	0.00
1311 - Quinquenios	55,889.20	0.00	2,333.17	53,556.03	53,556.03	0.00	53,556.03	0.00	0.00	53,556.03	53,556.03	0.00
1322 - Prima Vacacional	26,717.93	0.00	9,207.50	17,510.43	17,510.43	0.00	17,510.43	0.00	0.00	17,510.43	17,510.43	0.00
1324 - Aguinaldo	400,768.91	15,238.36	52,356.50	363,650.77	363,650.77	0.00	363,650.77	0.00	0.00	363,650.77	363,650.77	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	78,000.00	6,805.18	203.32	84,601.86	84,601.86	0.00	84,601.86	0.00	0.00	84,601.86	84,601.86	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	7,500.00	3,177.72	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00	10,677.72	0.00	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	9,785.32	808.14	139.65	10,453.81	10,453.81	0.00	10,453.81	0.00	0.00	10,453.81	10,453.81	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	187,487.04	0.00	45,135.44	142,351.60	142,351.60	0.00	142,351.60	0.00	0.00	142,351.60	142,351.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	5,018.40	0.00	5,018.40	5,018.40	0.00	5,018.40	0.00	0.00	5,018.40	5,018.40	0.00
1592 - Ayuda De Renta	35,846.40	0.00	8,245.20	27,601.20	27,601.20	0.00	27,601.20	0.00	0.00	27,601.20	27,601.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	33,850.07	0.00	33,850.07	33,850.07	0.00	33,850.07	0.00	0.00	33,850.07	33,850.07	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	7,500.00	17,251.00	7,500.00	17,251.00	17,251.00	0.00	17,251.00	0.00	0.00	17,251.00	17,251.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	26,207.16	0.00	6,454.24	19,752.92	19,752.92	0.00	19,752.92	0.00	0.00	19,752.92	19,752.92	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	533.60	149.69	6,383.91	6,383.91	0.00	6,383.91	0.00	0.00	6,383.91	6,383.91	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	2,221.00	0.00	7,221.00	7,221.00	0.00	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00	7,221.00	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	27,967.60	0.00	27,967.60	27,967.60	0.00	27,967.60	0.00	0.00	27,967.60	27,967.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	32,294.40	0.00	32,294.40	32,294.40	0.00	32,294.40	0.00	0.00	32,294.40	32,294.40	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	7,354.40	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00	7,354.40	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	290,000.00	0.00	86,560.12	203,439.88	203,439.88	0.00	203,439.88	0.00	0.00	203,439.88	203,439.88	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	36,000.00	0.00	45.43	35,954.57	35,954.57	0.00	35,427.82	526.75	526.75	35,118.80	35,118.80	309.02
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	30,000.00	5,078.51	0.00	35,078.51	35,078.51	0.00	35,078.51	0.00	0.00	35,078.51	32,024.27	3,054.24
3111102009/173126/E0211221SM708/1/A1311104A3/17007 - SM708 - Administración de la Justicia Cívica												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,534,767.60	3,136.63	20,561.13	1,517,343.10	1,517,343.10	0.00	1,517,343.10	0.00	0.00	1,517,343.10	1,517,343.10	0.00
1311 - Quinquenios	0.00	12,226.16	0.00	12,226.16	12,226.16	0.00	12,226.16	0.00	0.00	12,226.16	12,226.16	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	14,879.46	0.00	14,879.46	14,879.46	0.00	14,879.46	0.00	0.00	14,879.46	14,879.46	0.00
1322 - Prima Vacacional	25,579.47	707.36	7,499.91	18,786.92	18,786.92	0.00	18,786.92	0.00	0.00	18,786.92	18,786.92	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	383,691.90	66,957.56	78,689.85	371,959.61	371,959.61	0.00	371,959.61	0.00	0.00	371,959.61	371,959.61	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.T.E.	62,400.00	0.00	548.22	61,851.78	61,851.78	0.00	61,851.78	0.00	0.00	61,851.78	61,851.78	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	27,183.52	0.00	1,812.72	25,370.80	25,370.80	0.00	25,370.80	0.00	0.00	25,370.80	25,370.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	16,500.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	21,507.84	0.00	2,549.44	18,958.40	18,958.40	0.00	18,958.40	0.00	0.00	18,958.40	18,958.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	37,755.13	0.00	37,755.13	37,755.13	0.00	37,755.13	0.00	0.00	37,755.13	37,755.13	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,000.00	0.00	85.81	9,914.19	9,914.19	0.00	9,914.19	0.00	0.00	9,914.19	9,914.19	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	20,000.00	62,350.52	2,095.40	80,255.12	80,255.12	0.00	80,255.12	0.00	0.00	80,255.12	80,255.12	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	100,000.00	0.00	0.04	99,999.96	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96	99,999.96	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	19,475.01	0.00	19,475.01	19,475.01	0.00	19,475.01	0.00	0.00	19,475.01	19,475.01	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado		
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	22,220.03	0.00	22,220.03	22,220.03	0.00	22,220.03	0.00	0.00	22,220.03	22,220.03	0.00	0.00
2951 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
3351 - Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	0.00	800,796.00	42,912.18	757,883.82	757,883.82	0.00	757,883.82	0.00	0.00	757,883.82	735,997.03	21,886.79	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	110,000.00	0.00	138.82	109,861.18	109,861.18	0.00	108,251.65	1,609.53	1,609.53	107,307.43	107,307.43	0.00	944.22
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	50,000.00	155,869.97	170,843.17	35,026.80	35,026.80	0.00	35,026.80	0.00	0.00	35,026.80	35,026.80	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	45,000.00	0.00	10,786.02	34,213.98	34,213.98	0.00	34,213.98	0.00	0.00	34,213.98	31,046.42	3,167.56	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 19,269,192.03	\$ 3,978,453.49	\$ 3,755,232.52	\$ 19,492,413.00	\$ 19,492,413.00	\$ 0.00	\$ 19,142,576.08	\$ 349,836.92	\$ 349,836.92	\$ 18,689,286.02	\$ 18,648,096.31	\$ 494,479.77	0.00

Regidores del Ayuntamiento

3111103001/13211/E0140101RA701/1/A1311104A3/17007 - RA701 - Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1111 - Dietas	9,281,859.84	0.00	0.00	9,281,859.84	9,281,859.84	0.00	9,281,859.84	0.00	0.00	9,281,859.84	9,281,859.84	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	9,000,000.00	0.00	813,662.31	8,186,337.69	8,186,337.69	0.00	8,186,337.69	0.00	0.00	8,186,337.69	8,186,337.69	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	4,620,000.00	0.00	24,213.87	4,595,786.13	4,595,786.13	0.00	4,595,786.13	0.00	0.00	4,595,786.13	4,595,786.13	0.00
1311 - Quinquenios	344,026.56	0.00	83,553.12	260,473.44	260,473.44	0.00	260,473.44	0.00	0.00	260,473.44	260,473.44	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	182,335.20	6,289.95	176,045.25	176,045.25	0.00	176,045.25	0.00	0.00	176,045.25	176,045.25	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	10,905.21	0.00	10,905.21	10,905.21	0.00	10,905.21	0.00	0.00	10,905.21	10,905.21	0.00
1322 - Prima Vacacional	200,000.00	345.22	84,016.17	116,329.05	116,329.05	0.00	116,329.05	0.00	0.00	116,329.05	116,329.05	0.00
1324 - Aguinaldo	2,300,000.00	265,284.45	468,112.83	2,097,171.62	2,097,171.62	0.00	2,097,171.62	0.00	0.00	2,097,171.62	2,097,171.62	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	7,202.45	0.00	7,202.45	7,202.45	0.00	7,202.45	0.00	0.00	7,202.45	7,202.45	0.00
1341 - Compensaciones	448,767.90	0.00	74,767.81	374,000.09	374,000.09	0.00	374,000.09	0.00	0.00	374,000.09	374,000.09	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	485,000.00	26,521.33	0.00	511,521.33	511,521.33	0.00	511,521.33	0.00	0.00	511,521.33	511,521.33	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	35,000.00	0.00	4,751.34	30,248.66	30,248.66	0.00	30,248.66	0.00	0.00	30,248.66	30,248.66	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	196,541.69	0.00	156,320.68	40,221.01	40,221.01	0.00	40,221.01	0.00	0.00	40,221.01	40,221.01	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	366,080.00	0.00	31,118.80	334,961.20	334,961.20	0.00	334,961.20	0.00	0.00	334,961.20	334,961.20	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	78,862.08	0.00	12,786.48	66,075.60	66,075.60	0.00	66,075.60	0.00	0.00	66,075.60	66,075.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	217,368.70	6,087.39	211,281.31	211,281.31	0.00	211,281.31	0.00	0.00	211,281.31	211,281.31	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	32,000.00	16,714.75	9,900.00	38,814.75	38,814.75	0.00	38,814.75	0.00	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	68,922.36	0.00	16,641.35	52,281.01	52,281.01	0.00	52,281.01	0.00	0.00	52,281.01	52,281.01	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	102,000.00	293,772.18	20,688.04	375,084.14	375,084.14	0.00	375,084.14	0.00	0.00	375,084.14	375,084.14	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	15,969.17	186.87	15,782.30	15,782.30	0.00	15,782.30	0.00	0.00	15,782.30	15,782.30	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	35,000.00	44,670.19	24,327.30	55,342.89	55,342.89	0.00	55,342.89	0.00	0.00	55,342.89	55,342.89	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	53,364.24	266.05	53,098.19	53,098.19	0.00	53,098.19	0.00	0.00	53,098.19	53,098.19	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	1,760,113.92	8,534.41	1,751,579.51	1,751,579.51	0.00	1,751,579.51	0.00	0.00	1,751,579.51	1,751,579.51	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	6,849.98	539.75	6,310.23	6,310.23	0.00	6,310.23	0.00	0.00	6,310.23	6,310.23	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451 - Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	1,684.34	84.76	1,599.58	1,599.58	0.00	1,599.58	0.00	0.00	1,599.58	1,599.58	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	4,462.51	90.26	4,372.25	4,372.25	0.00	4,372.25	0.00	0.00	4,372.25	4,372.25	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,952.01	621.99	1,330.02	1,330.02	0.00	1,330.02	0.00	0.00	1,330.02	1,330.02	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	8,400.67	80.00	8,320.67	8,320.67	0.00	8,320.67	0.00	0.00	8,320.67	8,320.67	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	22,163.47	2,290.64	19,872.83	19,872.83	0.00	19,872.83	0.00	0.00	19,872.83	19,872.83	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	265.21	0.00	265.21	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	265.21	265.21	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	356,400.00	0.00	0.00	356,400.00	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00	356,400.00	356,400.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	3,199.01	0.00	3,199.01	3,199.01	0.00	3,199.01	0.00	0.00	3,199.01	3,199.01	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	899.00	0.00	899.00	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	41,955.43	58,044.57	58,044.57	0.00	58,044.57	0.00	0.00	58,044.57	58,044.57	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3151 - Telefonía Celular	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	147,000.00	64,117.38	10,879.88	200,237.50	200,237.50	0.00	180,854.96	19,382.54	19,382.54	172,084.73	172,084.73	8,770.23
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	220,000.00	9,680.31	180,000.32	49,679.99	49,679.99	0.00	49,679.99	0.00	0.00	49,679.99	49,679.99	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	12,800.66	5,394.60	7,406.06	7,406.06	0.00	7,406.06	0.00	0.00	7,406.06	7,406.06	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	8,176.26	0.00	8,176.26	8,176.26	0.00	8,176.26	0.00	0.00	8,176.26	8,176.26	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	99,088.27	449.92	98,638.35	98,638.35	0.00	98,638.35	0.00	0.00	98,638.35	98,638.35	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	601.00	1.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	0.00	533.00	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
3851 - Gastos De Representación	1,544,400.00	1,291,493.71	2,835,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	175,500.00	12,712.13	0.00	188,212.13	188,212.13	0.00	188,212.13	0.00	0.00	188,212.13	172,367.99	15,844.14
4411 - Ayudas Sociales A Personas	5,148,000.00	2,719,027.23	1,398,419.38	6,468,607.85	6,468,607.85	0.00	6,468,607.85	0.00	0.00	6,468,607.85	6,468,607.85	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	319,765.15	725.60	319,039.55	319,039.55	0.00	30,657.15	288,382.40	288,382.40	30,657.15	30,657.15	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	17,899.32	0.32	17,899.00	17,899.00	0.00	17,899.00	0.00	0.00	17,899.00	17,899.00	0.00
6171 - Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 35,555,360.43	\$ 7,518,407.63	\$ 6,328,898.33	\$ 36,744,869.73	\$ 36,744,869.73	\$ 0.00	\$ 36,437,104.79	\$ 307,764.94	\$ 307,764.94	\$ 36,428,334.56	\$ 36,412,490.42	\$ 24,614.37
Secretaría del Ayuntamiento												
3111104001/13211/E0140331SA701/1/A1311104A3/17007 - SA701 - Consenso Político y Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,588,586.18	70,769.82	114,310.80	2,545,045.20	2,545,045.20	0.00	2,545,045.20	0.00	0.00	2,545,045.20	2,545,045.20	0.00
1311 - Quinquenios	98,684.77	1,220.36	13,765.26	86,139.87	86,139.87	0.00	86,139.87	0.00	0.00	86,139.87	86,139.87	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	2,765.08	0.00	2,765.08	2,765.08	0.00	2,765.08	0.00	0.00	2,765.08	2,765.08	0.00
1322 - Prima Vacacional	46,068.86	691.27	6,293.58	40,466.55	40,466.55	0.00	40,466.55	0.00	0.00	40,466.55	40,466.55	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	691,032.98	12,442.88	25,653.75	677,822.11	677,822.11	0.00	677,822.11	0.00	0.00	677,822.11	677,822.11	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,115.20	0.00	1,115.20	1,115.20	0.00	1,115.20	0.00	0.00	1,115.20	1,115.20	0.00
1341 - Compensaciones	175,545.72	4,092.85	0.00	179,638.57	179,638.57	0.00	179,638.57	0.00	0.00	179,638.57	179,638.57	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	144,300.00	0.00	9,221.40	135,078.60	135,078.60	0.00	135,078.60	0.00	0.00	135,078.60	135,078.60	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	29,067.83	1,012.50	0.00	30,080.33	30,080.33	0.00	30,080.33	0.00	0.00	30,080.33	30,080.33	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	393,263.52	19,000.00	792.72	411,470.80	411,470.80	0.00	411,470.80	0.00	0.00	411,470.80	411,470.80	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	17,564.40	0.00	17,564.40	17,564.40	0.00	17,564.40	0.00	0.00	17,564.40	17,564.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	5,500.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	93,200.64	0.00	6,493.84	86,706.80	86,706.80	0.00	86,706.80	0.00	0.00	86,706.80	86,706.80	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	150,000.00	87,850.59	62,149.41	62,149.41	0.00	62,149.41	0.00	0.00	62,149.41	62,149.41	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	20,000.00	35,449.90	8,009.65	47,440.25	47,440.25	0.00	47,440.25	0.00	0.00	47,440.25	47,440.25	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	82,728.48	0.00	6,788.17	75,940.31	75,940.31	0.00	75,940.31	0.00	0.00	75,940.31	75,940.31	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	126,000.00	40,000.00	1,455.16	164,544.84	164,544.84	0.00	164,544.84	0.00	0.00	164,544.84	164,544.84	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	30,000.00	0.00	19,705.00	10,295.00	10,295.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	42,000.00	0.00	11.48	41,988.52	41,988.52	0.00	41,988.52	0.00	0.00	41,988.52	41,988.52	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	36,000.00	20,000.00	36,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	450.00	0.01	449.99	449.99	0.00	449.99	0.00	0.00	449.99	449.99	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	418.00	0.49	417.51	417.51	0.00	417.51	0.00	0.00	417.51	417.51	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	256.00	0.89	255.11	255.11	0.00	255.11	0.00	0.00	255.11	255.11	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	5,626.00	0.18	5,625.82	5,625.82	0.00	5,625.82	0.00	0.00	5,625.82	5,625.82	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,658.84	341.16
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111 - Energía Eléctrica	216,000.00	0.00	16,564.70	199,435.30	199,435.30	0.00	199,435.30	0.00	0.00	199,435.30	199,435.30	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	2,590,000.00	97,210.69	2,207,826.23	479,384.46	479,384.46	0.00	424,899.74	54,484.72	54,484.72	397,163.25	397,163.25	27,736.49
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	50,000.00	0.00	40,698.77	9,301.23	9,301.23	0.00	9,301.23	0.00	0.00	9,301.23	9,301.23	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	19,001.68	9,500.84	9,500.84	9,500.84	0.00	9,500.84	0.00	0.00	9,500.84	9,500.84	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	50,000.00	37,038.00	12,962.00	12,962.00	0.00	12,962.00	0.00	0.00	12,962.00	12,962.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	60,000.00	0.00	13,225.77	46,774.23	46,774.23	0.00	46,774.23	0.00	0.00	46,774.23	42,781.89	3,992.34
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	310,520.00	24,165.60	286,354.40	286,354.40	0.00	76,560.00	209,794.40	209,794.40	76,560.00	76,560.00	0.00
3111104003/132110/E0140331SA702/1/A1311104A3/17007 - SA702 - Diligencia Gubernamental												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	7,047,008.95	1,568.16	452,215.77	6,596,361.34	6,596,361.34	0.00	6,596,361.34	0.00	0.00	6,596,361.34	6,596,361.34	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	577,527.01	0.00	149,682.39	427,844.62	427,844.62	0.00	427,844.62	0.00	0.00	427,844.62	427,844.62	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	447,160.41	16,169.65	430,990.76	430,990.76	0.00	430,990.76	0.00	0.00	430,990.76	430,990.76	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	15,128.47	0.00	15,128.47	15,128.47	0.00	15,128.47	0.00	0.00	15,128.47	15,128.47	0.00
1322 - Prima Vacacional	122,855.93	3,363.92	25,562.45	100,657.40	100,657.40	0.00	100,657.40	0.00	0.00	100,657.40	100,657.40	0.00
1324 - Aguinaldo	1,842,838.97	106,298.81	305,191.85	1,643,945.93	1,643,945.93	0.00	1,643,945.93	0.00	0.00	1,643,945.93	1,643,945.93	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,359.04	0.00	3,359.04	3,359.04	0.00	3,359.04	0.00	0.00	3,359.04	3,359.04	0.00
1341 - Compensaciones	324,346.93	0.00	14,143.63	310,203.30	310,203.30	0.00	310,203.30	0.00	0.00	310,203.30	310,203.30	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	399,600.00	0.00	30,977.61	368,622.39	368,622.39	0.00	368,622.39	0.00	0.00	368,622.39	368,622.39	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	6,000.00	0.00	661.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	77,872.39	3,000.00	3,848.84	77,023.55	77,023.55	0.00	77,023.55	0.00	0.00	77,023.55	77,023.55	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,019,487.04	0.00	83,306.64	936,180.40	936,180.40	0.00	936,180.40	0.00	0.00	936,180.40	936,180.40	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	16,728.00	0.00	16,728.00	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00	16,728.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	52,800.00	0.00	6,600.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	222,247.68	0.00	38,239.68	184,008.00	184,008.00	0.00	184,008.00	0.00	0.00	184,008.00	184,008.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	250,000.00	102,362.44	147,637.56	147,637.56	0.00	147,637.56	0.00	0.00	147,637.56	147,637.56	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	45,000.00	62,818.75	0.00	107,818.75	107,818.75	0.00	107,818.75	0.00	0.00	107,818.75	107,818.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	100,281.36	34,995.84	17,589.23	117,687.97	117,687.97	0.00	117,687.97	0.00	0.00	117,687.97	117,687.97	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	1,000.00	750.60	249.40	249.40	0.00	249.40	0.00	0.00	249.40	249.40	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	400,000.00	0.00	47,287.38	352,712.62	352,712.62	0.00	352,712.62	0.00	0.00	352,712.62	352,712.62	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	39,498.00	0.00	39,498.00	39,498.00	0.00	39,498.00	0.00	0.00	39,498.00	39,498.00	0.00
2181 - Materiales Para El Registro E Identificación De Bienes Y Personas	2,000,000.00	295,000.00	525,777.00	1,769,223.00	1,769,223.00	0.00	1,769,223.00	0.00	0.00	1,769,223.00	1,769,223.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00	160,686.90	50,813.10
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	2,000.00	886.40	1,113.60	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	18,548.23	0.00	18,548.23	18,548.23	0.00	18,548.23	0.00	0.00	18,548.23	18,548.23	0.00
3111 - Energía Eléctrica	21,000.00	0.00	3,502.00	17,498.00	17,498.00	0.00	17,498.00	0.00	0.00	17,498.00	17,498.00	0.00
3131 - Agua	12,000.00	0.00	6,240.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	210,500.00	25,304.80	0.00	235,804.80	235,804.80	0.00	235,804.80	0.00	0.00	235,804.80	235,804.80	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	100,000.00	5,039.52	94,960.48	94,960.48	0.00	94,960.48	0.00	0.00	94,960.48	94,960.48	0.00
3752 - Viaticos por Servicio de Matrimonio a Domicilio y Guardias	600,000.00	0.00	370,057.02	229,942.98	229,942.98	0.00	229,942.98	0.00	0.00	229,942.98	229,942.98	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	150,000.00	3,188.49	0.00	153,188.49	153,188.49	0.00	153,188.49	0.00	0.00	153,188.49	140,573.11	12,615.38
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	24,325.20	0.00	24,325.20	24,325.20	0.00	24,325.20	0.00	0.00	24,325.20	0.00	24,325.20
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	166,937.20	23,097.20	143,840.00	143,840.00	0.00	143,840.00	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00
3111104004/13211/E0140331SA703/1/A1311104A3/17007 - SA703 - Acción Política												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	8,559,052.48	0.00	611,078.51	7,947,973.97	7,947,973.97	0.00	7,947,973.97	0.00	0.00	7,947,973.97	7,947,973.97	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	2,574,000.00	0.00	419,733.33	2,154,266.67	2,154,266.67	0.00	2,154,266.67	0.00	0.00	2,154,266.67	2,154,266.67	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	637,566.03	0.00	161,283.50	476,282.53	476,282.53	0.00	476,282.53	0.00	0.00	476,282.53	476,282.53	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	461,783.25	66,306.33	395,476.92	395,476.92	0.00	395,476.92	0.00	0.00	395,476.92	395,476.92	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	23,786.99	0.00	23,786.99	23,786.99	0.00	23,786.99	0.00	0.00	23,786.99	23,786.99	0.00
1322 - Prima Vacacional	147,480.63	2,051.79	38,638.50	110,893.92	110,893.92	0.00	110,893.92	0.00	0.00	110,893.92	110,893.92	0.00
1324 - Aguinaldo	2,212,209.28	108,011.45	328,500.31	1,991,720.42	1,991,720.42	0.00	1,991,720.42	0.00	0.00	1,991,720.42	1,991,720.42	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
1341 - Compensaciones	289,784.65	0.00	61,344.98	228,439.67	228,439.67	0.00	228,439.67	0.00	0.00	228,439.67	228,439.67	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	566,100.00	5,159.54	80,000.00	491,259.54	491,259.54	0.00	491,259.54	0.00	0.00	491,259.54	491,259.54	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	24,000.00	0.00	7,983.42	16,016.58	16,016.58	0.00	16,016.58	0.00	0.00	16,016.58	16,016.58	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	80,964.07	0.00	4,943.73	76,020.34	76,020.34	0.00	76,020.34	0.00	0.00	76,020.34	76,020.34	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,188,684.64	30,000.00	44,040.64	1,174,644.00	1,174,644.00	0.00	1,174,644.00	0.00	0.00	1,174,644.00	1,174,644.00	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	5,018.40	0.00	5,018.40	5,018.40	0.00	5,018.40	0.00	0.00	5,018.40	5,018.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	92,400.00	0.00	55,000.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	265,263.36	0.00	29,677.36	235,586.00	235,586.00	0.00	235,586.00	0.00	0.00	235,586.00	235,586.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	300,000.00	119,285.47	180,714.53	180,714.53	0.00	180,714.53	0.00	0.00	180,714.53	180,714.53	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	25,000.00	95,757.00	0.00	120,757.00	120,757.00	0.00	120,757.00	0.00	0.00	120,757.00	120,757.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	108,932.76	0.00	27,963.89	80,968.87	80,968.87	0.00	80,968.87	0.00	0.00	80,968.87	80,968.87	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	27,398.00	0.01	27,397.99	27,397.99	0.00	27,397.99	0.00	0.00	27,397.99	27,397.99	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	100,000.00	414.00	99,586.00	99,586.00	0.00	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00	99,586.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	106,000.00	4,152.00	101,848.00	101,848.00	0.00	101,848.00	0.00	0.00	101,848.00	101,848.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	116,602.00	38,742.00	77,860.00	77,860.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00	77,860.00	77,860.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	2,292.62	1.15	2,291.47	2,291.47	0.00	2,291.47	0.00	0.00	2,291.47	2,291.47	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	11,669.60	11.71	11,657.89	11,657.89	0.00	11,657.89	0.00	0.00	11,657.89	11,657.89	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	3,954.44	0.04	3,954.40	3,954.40	0.00	3,954.40	0.00	0.00	3,954.40	3,954.40	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	2,614.35	232.00	2,382.35	2,382.35	0.00	2,382.35	0.00	0.00	2,382.35	2,382.35	0.00
3111 - Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	13,209.00	4,791.00	4,791.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	4,791.00	4,791.00	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	70,000.00	8,654.72	0.00	78,654.72	78,654.72	0.00	78,654.72	0.00	0.00	78,654.72	78,654.72	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	1,000,000.00	0.00	765,052.20	234,947.80	234,947.80	0.00	225,014.87	9,932.93	9,932.93	219,958.32	219,958.32	5,056.55
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	400,000.00	214,400.00	185,600.00	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	190,000.00	0.00	12,216.11	177,783.89	177,783.89	0.00	177,783.89	0.00	0.00	177,783.89	162,268.91	15,514.98
4411 - Ayudas Sociales A Personas	3,276,000.00	756,000.00	819,000.00	3,213,000.00	3,213,000.00	0.00	3,213,000.00	0.00	0.00	3,213,000.00	3,234,000.00	-21,000.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 44,690,183.14	\$ 5,106,624.10	\$ 8,936,271.51	\$ 40,860,535.73	\$ 40,860,535.73	\$ 0.00	\$ 40,586,323.68	\$ 274,212.05	\$ 274,212.05	\$ 40,553,530.64	\$ 40,466,928.48	\$ 119,395.20
Secretaría de Administración												
3111105001/18142/M0140011AD701/1/A1311104A3/17007 - AD701 - Operatividad Administrativa												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,839,440.64	427,861.30	61,286.39	2,206,015.55	2,206,015.55	0.00	2,206,015.55	0.00	0.00	2,206,015.55	2,206,015.55	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	920,000.00	586,904.40	212,387.19	1,294,517.21	1,294,517.21	0.00	1,294,517.21	0.00	0.00	1,294,517.21	1,294,517.21	0.00
1311 - Quinquenios	73,371.24	7,340.14	0.00	80,711.38	80,711.38	0.00	80,711.38	0.00	0.00	80,711.38	80,711.38	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	21,853.83	0.00	21,853.83	21,853.83	0.00	21,853.83	0.00	0.00	21,853.83	21,853.83	0.00
1322 - Prima Vacacional	34,329.19	1,393.97	3,639.14	32,084.02	32,084.02	0.00	32,084.02	0.00	0.00	32,084.02	32,084.02	0.00
1324 - Aguinaldo	514,937.85	193,396.89	108,181.99	600,152.75	600,152.75	0.00	600,152.75	0.00	0.00	600,152.75	600,152.75	0.00
1341 - Compensaciones	220,310.75	14,518.20	7,000.00	227,828.95	227,828.95	0.00	227,828.95	0.00	0.00	227,828.95	227,828.95	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	124,000.00	39,101.70	15,937.12	147,164.58	147,164.58	0.00	147,164.58	0.00	0.00	147,164.58	147,164.58	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	21,230.01	2,032.67	855.04	22,407.64	22,407.64	0.00	22,407.64	0.00	0.00	22,407.64	22,407.64	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	254,047.04	76,936.16	0.00	330,983.20	330,983.20	0.00	330,983.20	0.00	0.00	330,983.20	330,983.20	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	9,200.40	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00	9,200.40	0.00	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	39,600.00	0.00	14,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	57,354.24	12,624.56	0.00	69,978.80	69,978.80	0.00	69,978.80	0.00	0.00	69,978.80	69,978.80	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1596 - Bonificación Especial	0.00	52,226.80	0.00	52,226.80	52,226.80	0.00	52,226.80	0.00	0.00	52,226.80	52,226.80	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	34,710.00	25,876.50	34,710.00	25,876.50	25,876.50	0.00	25,876.50	0.00	0.00	25,876.50	25,876.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	25,206.00	0.00	8,299.44	16,906.56	16,906.56	0.00	16,906.56	0.00	0.00	16,906.56	16,906.56	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	37,000.00	38,116.80	18,634.03	56,482.77	56,482.77	0.00	56,482.77	0.00	0.00	56,482.77	56,482.77	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	50,000.00	10,000.00	58,766.27	1,233.73	1,233.73	0.00	1,233.73	0.00	0.00	1,233.73	1,233.73	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	2,000.00	18,290.61	9,888.00	10,402.61	10,402.61	0.00	10,402.61	0.00	0.00	10,402.61	10,402.61	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	3,469.00	0.00	3,469.00	3,469.00	0.00	3,469.00	0.00	0.00	3,469.00	3,469.00	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	6,112.00	544.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	4,274.51	0.00	4,274.51	4,274.51	0.00	4,274.51	0.00	0.00	4,274.51	4,274.51	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	1,000.00	1,320.50	1,010.00	1,310.50	1,310.50	0.00	1,310.50	0.00	0.00	1,310.50	1,310.50	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	2,000,156.00	2,000,000.00	15,156.00	15,156.00	0.00	15,156.00	0.00	0.00	15,156.00	15,156.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	1,465.00	305.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	282.15	0.00	282.15	282.15	0.00	282.15	0.00	0.00	282.15	282.15	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	606.10	0.00	606.10	606.10	0.00	606.10	0.00	0.00	606.10	606.10	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3131 - Agua	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	2,357,319.87	5,142,680.13	5,142,680.13	2,357,319.87	2,357,319.87	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	0.00	101,129.49	101,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	208,000.00	163,441.32	63,955.86	307,485.46	307,485.46	0.00	260,729.29	46,756.17	46,756.17	227,823.10	227,823.10	32,906.19
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	101,129.49	29.49	101,100.00	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00	101,100.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	20,000.00	48,751.41	30,000.00	38,751.41	38,751.41	0.00	38,751.41	0.00	0.00	38,751.41	38,751.41	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	453.00	0.00	453.00	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	40,000.00	30,448.10	10,486.43	59,961.67	59,961.67	0.00	59,961.67	0.00	0.00	59,961.67	54,654.91	5,306.76
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	150,000.00	16,136.00	133,864.00	133,864.00	0.00	133,864.00	0.00	0.00	133,864.00	133,864.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	1,127,569.82	725.59	1,126,844.23	1,126,844.23	0.00	190,421.82	936,422.41	936,422.41	190,421.82	190,421.82	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
5911 - Software	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
3111105003/18142/M0191361AD702/1/A1311104A3/17007 - AD702 - Administración del Personal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,781,322.29	319,345.18	17,359.18	5,083,308.29	5,083,308.29	0.00	5,083,308.29	0.00	0.00	5,083,308.29	5,083,308.29	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,200,000.00	155,000.00	64,801.08	1,290,198.92	1,290,198.92	0.00	1,290,198.92	0.00	0.00	1,290,198.92	1,290,198.92	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	248,465.32	0.00	10,349.67	238,115.65	238,115.65	0.00	238,115.65	0.00	0.00	238,115.65	238,115.65	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	2,133,458.53	190,203.76	1,943,254.77	1,943,254.77	0.00	1,943,254.77	0.00	0.00	1,943,254.77	1,943,254.77	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	17,359.18	0.00	17,359.18	17,359.18	0.00	17,359.18	0.00	0.00	17,359.18	17,359.18	0.00
1322 - Prima Vacacional	90,809.26	1,367.52	12,870.50	79,306.28	79,306.28	0.00	79,306.28	0.00	0.00	79,306.28	79,306.28	0.00
1324 - Aguinaldo	1,362,138.95	182,781.94	141,080.18	1,403,840.71	1,403,840.71	0.00	1,403,840.71	0.00	0.00	1,403,840.71	1,403,840.71	0.00
1341 - Compensaciones	667,233.50	11,226.03	69,122.28	609,337.25	609,337.25	0.00	609,337.25	0.00	0.00	609,337.25	609,337.25	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	456,000.00	11,065.28	125,722.64	341,342.64	341,342.64	0.00	341,342.64	0.00	0.00	341,342.64	341,342.64	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	11,000.00	0.00	322.28	10,677.72	10,677.72	0.00	10,677.72	0.00	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00
1441 - Aportaciones Para Seguros	3,360,000.00	0.00	433,710.55	2,926,289.45	2,926,289.45	0.00	2,926,289.45	0.00	0.00	2,926,289.45	2,926,289.45	0.00
1441 - Aportaciones Para Seguros	0.00	159,105.95	159,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442 - Pago de seguro de vida	0.00	1,754,784.00	0.00	1,754,784.00	1,754,784.00	0.00	1,754,784.00	0.00	0.00	1,754,784.00	1,754,784.00	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	59,401.49	11,904.02	3,420.16	67,885.35	67,885.35	0.00	67,885.35	0.00	0.00	67,885.35	67,885.35	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1521 - Indemnizaciones	0.00	1,937,651.82	462,886.58	1,474,765.24	1,474,765.24	0.00	1,474,765.24	0.00	0.00	1,473,335.22	1,473,335.22	1,430.02
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	849,788.16	43,866.52	16,039.48	877,615.20	877,615.20	0.00	877,615.20	0.00	0.00	877,615.20	877,615.20	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	700,000.00	700,000.00	925,183.44	474,816.56	474,816.56	0.00	474,816.56	0.00	0.00	474,816.56	474,816.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,000,000.00	0.00	977,417.20	22,582.80	22,582.80	0.00	22,582.80	0.00	0.00	22,582.80	22,582.80	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	300,000.00	0.00	3,135.12	296,864.88	296,864.88	0.00	296,864.88	0.00	0.00	296,864.88	296,864.88	0.00
1545 - Pago De Marcha	500,000.00	537,688.80	299,264.00	738,424.80	738,424.80	0.00	738,424.80	0.00	0.00	738,424.80	738,424.80	0.00
1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios	0.00	110,000.00	33,440.00	76,560.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
1549 - Ayuda Renta de Oficinas	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	39,600.00	7,534.64	10,834.64	36,300.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	193,570.56	0.00	17,368.96	176,201.60	176,201.60	0.00	176,201.60	0.00	0.00	176,201.60	176,201.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	127,130.86	0.00	127,130.86	127,130.86	0.00	127,130.86	0.00	0.00	127,130.86	127,130.86	0.00
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	90,567.75	0.00	90,567.75	90,567.75	0.00	90,567.75	0.00	0.00	90,567.75	90,567.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	183,521.76	36,540.85	3,828.31	216,234.30	216,234.30	0.00	216,234.30	0.00	0.00	216,234.30	216,234.30	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	25,000.00	83,833.08	25,229.98	83,603.10	83,603.10	0.00	83,603.10	0.00	0.00	83,603.10	83,603.10	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	49,675.84	19,214.82	30,461.02	30,461.02	0.00	30,461.02	0.00	0.00	30,461.02	30,461.02	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	130,000.00	0.00	228.82	129,771.18	129,771.18	0.00	129,771.18	0.00	0.00	129,771.18	129,771.18	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	21,220.00	16,232.81	4,987.19	4,987.19	0.00	4,987.19	0.00	0.00	4,987.19	4,987.19	0.00
3111 - Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	7,297.31	92,702.69	92,702.69	0.00	92,702.69	0.00	0.00	92,702.69	92,702.69	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	85,260.00	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	400,000.00	206,950.80	4.00	606,946.80	606,946.80	0.00	606,946.80	0.00	0.00	606,946.80	475,750.80	131,196.00
3341 - Servicios De Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	130,000.00	56,346.81	7,696.86	178,649.95	178,649.95	0.00	169,604.04	9,045.91	9,045.91	163,237.68	155,117.68	14,486.36
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	15,000.00	38,326.98	11,775.20	41,551.78	41,551.78	0.00	41,551.78	0.00	0.00	41,551.78	41,551.78	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	140,000.00	10,369.90	19,893.75	130,476.15	130,476.15	0.00	130,476.15	0.00	0.00	130,476.15	119,420.98	11,055.17
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	54,615.17	0.00	54,615.17	54,615.17	0.00	54,615.17	0.00	0.00	54,615.17	54,615.17	0.00
3111105003/18142/J0141361AD703/4/A1311504B1/17007 - AD703 - Pensiones, Jubilaciones e Incapacitados Permanentes												
4511 - Pensiones	175,000,000.00	11,202,970.27	2,194,751.34	184,008,218.93	181,765,867.48	2,242,351.45	181,765,867.48	0.00	2,242,351.45	181,765,867.48	181,231,746.54	534,120.94
4521 - Jubilaciones	241,000,000.00	2,171,665.45	6,139,038.54	237,032,626.91	223,373,383.31	13,659,243.60	223,373,383.31	0.00	13,659,243.60	223,373,383.31	223,373,383.31	0.00
4591 - Otras Pensiones Y Jubilaciones	4,000,000.00	23,085.89	0.00	4,023,085.89	3,088,633.22	934,452.67	3,088,633.22	0.00	934,452.67	3,088,633.22	3,088,633.22	0.00
3111105004/18142/M0141491AD704/1/A1311104A3/17007 - AD704 - Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	8,635,697.96	95,766.91	69,008.26	8,662,456.61	8,662,456.61	0.00	8,662,456.61	0.00	0.00	8,662,456.61	8,662,456.61	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	600,000.00	0.09	5,885.41	594,114.68	594,114.68	0.00	594,114.68	0.00	0.00	594,114.68	594,114.68	0.00
1311 - Quinquenios	958,943.71	0.00	172,389.61	786,554.10	786,554.10	0.00	786,554.10	0.00	0.00	786,554.10	786,554.10	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	266,070.73	0.00	266,070.73	266,070.73	0.00	266,070.73	0.00	0.00	266,070.73	266,070.73	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	9,719.04	0.00	9,719.04	9,719.04	0.00	9,719.04	0.00	0.00	9,719.04	9,719.04	0.00
1322 - Prima Vacacional	152,226.90	1,562.82	13,588.11	140,201.61	140,201.61	0.00	140,201.61	0.00	0.00	140,201.61	140,201.61	0.00
1323 - Prima Dominical	35,000.00	0.00	8,089.81	26,910.19	26,910.19	0.00	26,910.19	0.00	0.00	26,910.19	26,910.19	0.00
1324 - Aguinaldo	2,283,403.44	40,424.58	75,496.47	2,248,331.55	2,248,331.55	0.00	2,248,331.55	0.00	0.00	2,248,331.55	2,248,331.55	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,066.80	0.00	3,066.80	3,066.80	0.00	3,066.80	0.00	0.00	3,066.80	3,066.80	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	497,915.79	20,449.90	0.00	518,365.69	518,365.69	0.00	518,365.69	0.00	0.00	518,365.69	518,365.69	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	490,000.00	189,158.55	81,704.92	597,453.63	597,453.63	0.00	597,453.63	0.00	0.00	597,453.63	597,453.63	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	58,000.00	0.00	22,412.48	35,587.52	35,587.52	0.00	35,587.52	0.00	0.00	35,587.52	35,587.52	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	127,947.64	24,024.23	6,687.10	145,284.77	145,284.77	0.00	145,284.77	0.00	0.00	145,284.77	145,284.77	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,005,192.80	32,892.80	0.00	2,038,085.60	2,038,085.60	0.00	2,038,085.60	0.00	0.00	2,038,085.60	2,038,085.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	36,801.60	0.00	36,801.60	36,801.60	0.00	36,801.60	0.00	0.00	36,801.60	36,801.60	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	145,200.00	11,000.00	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	444,495.36	0.00	38,004.96	406,490.40	406,490.40	0.00	406,490.40	0.00	0.00	406,490.40	406,490.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	222,387.02	0.00	222,387.02	222,387.02	0.00	222,387.02	0.00	0.00	222,387.02	222,387.02	0.00
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	0.00	649,751.64	649,751.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	70,290.00	219,950.25	70,290.00	219,950.25	219,950.25	0.00	219,950.25	0.00	0.00	219,950.25	219,950.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	211,262.52	324.35	0.00	211,586.87	211,586.87	0.00	211,586.87	0.00	0.00	211,586.87	211,586.87	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	80,000.00	413,742.29	267,335.27	226,407.02	226,407.02	0.00	226,407.02	0.00	0.00	226,407.02	226,407.02	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	13,766.88	0.00	13,766.88	13,766.88	0.00	13,766.88	0.00	0.00	13,766.88	13,766.88	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	7,000.65	0.00	7,000.65	7,000.65	0.00	7,000.65	0.00	0.00	7,000.65	7,000.65	0.00
2161 - Material De Limpieza	177,000.00	76,112.58	8,005.60	245,106.98	245,106.98	0.00	245,106.98	0.00	0.00	245,106.98	226,186.22	18,920.76
2411 - Productos Minerales No Metálicos	10,000.00	5,929.32	5,300.26	10,629.06	10,629.06	0.00	10,629.06	0.00	0.00	8,620.52	8,620.52	2,008.54

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	10,000.00	2,875.64	10,887.40	1,988.24	1,988.24	0.00	1,988.24	0.00	0.00	1,988.24	1,988.24	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	8,439.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	8,439.00	0.00	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	13,000.00	33,147.21	18,868.53	27,278.68	27,278.68	0.00	27,278.68	0.00	0.00	27,278.68	27,211.40	67.28
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	30,000.00	52,057.17	30,122.13	51,935.04	51,935.04	0.00	51,935.04	0.00	0.00	51,935.04	19,983.47	31,951.57
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	30,000.00	84,177.75	34,030.95	80,146.80	80,146.80	0.00	80,146.80	0.00	0.00	80,146.80	60,670.67	19,476.13
2511 - Productos Químicos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	10,000.00	29,358.82	7,963.65	31,395.17	31,395.17	0.00	31,395.17	0.00	0.00	31,395.17	2,358.25	29,036.92
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	158,835.11	153,164.89
2711 - Vestuario Y Uniformes	100,000.00	51,156.00	26,523.57	124,632.43	124,632.43	0.00	124,632.43	0.00	0.00	124,632.43	124,632.43	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	100,000.00	25,616.34	0.00	125,616.34	125,616.34	0.00	125,616.34	0.00	0.00	125,616.34	107,355.68	18,260.66
2741 - Productos Textiles	5,000.00	98,277.51	5,000.00	98,277.51	98,277.51	0.00	98,277.51	0.00	0.00	98,277.51	98,277.51	0.00
2911 - Herramientas Menores	60,000.00	0.00	46,667.77	13,332.23	13,332.23	0.00	13,332.23	0.00	0.00	13,332.23	13,332.23	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	752.84	0.00	752.84	752.84	0.00	752.84	0.00	0.00	752.84	752.84	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	40,000.00	5,170.70	40,188.50	4,982.20	4,982.20	0.00	4,982.20	0.00	0.00	4,982.20	4,982.20	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	284.20	204.16	80.04	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	80.04	80.04	0.00
3131 - Agua	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	100,000.00	167,036.81	28,184.64	238,852.17	238,852.17	0.00	232,201.42	6,650.75	6,650.75	227,520.73	227,520.73	4,680.69
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	620,000.00	0.00	565.80	619,434.20	619,434.20	0.00	619,434.20	0.00	0.00	619,434.20	619,434.20	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	4,310,000.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	100,000.00	4,935,025.44	437,638.74	4,597,386.70	4,597,386.70	0.00	280,999.56	4,316,387.14	4,316,387.14	280,999.56	280,999.56	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	40,000.00	57,909.30	494.00	97,415.30	97,415.30	0.00	97,415.30	0.00	0.00	97,415.30	89,015.30	8,400.00
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	87,000.00	5,397.29	81,602.71	81,602.71	0.00	81,602.71	0.00	0.00	81,602.71	81,602.71	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3721 - Pasajes Terrestres	10,000.00	380.00	10,000.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	10,000.00	1,046.00	10,000.00	1,046.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	150,000.00	83,642.37	20,247.87	213,394.50	213,394.50	0.00	213,394.50	0.00	0.00	213,394.50	195,466.89	17,927.61
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	96,744.00	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00	96,744.00	0.00	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	444,000.00	3,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	28,901.77	0.00	28,901.77	28,901.77	0.00	28,901.77	0.00	0.00	6,805.51	0.00	28,901.77
3111105005/18142/M0341351AD705/1/A1311104A3/17007 - AD705 - Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,727,494.37	5,714.95	204,404.93	2,528,804.39	2,528,804.39	0.00	2,528,804.39	0.00	0.00	2,528,804.39	2,528,804.39	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	53,660.56	1,788.70	51,871.86	51,871.86	0.00	51,871.86	0.00	0.00	51,871.86	51,871.86	0.00
1311 - Quinquenios	177,142.96	0.00	65,683.22	111,459.74	111,459.74	0.00	111,459.74	0.00	0.00	111,459.74	111,459.74	0.00
1322 - Prima Vacacional	56,612.94	0.00	13,271.33	43,341.61	43,341.61	0.00	43,341.61	0.00	0.00	43,341.61	43,341.61	0.00
1324 - Aguinaldo	849,194.09	5,665.24	117,078.94	737,780.39	737,780.39	0.00	737,780.39	0.00	0.00	737,780.39	737,780.39	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	669,282.01	0.00	216,943.92	452,338.09	452,338.09	0.00	452,338.09	0.00	0.00	452,338.09	452,338.09	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.T.E.	150,000.00	2,843.76	24,519.09	128,324.67	128,324.67	0.00	128,324.67	0.00	0.00	128,324.67	128,324.67	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	37,299.97	0.00	2,676.88	34,623.09	34,623.09	0.00	34,623.09	0.00	0.00	34,623.09	34,623.09	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	332,800.00	0.00	24,384.00	308,416.00	308,416.00	0.00	308,416.00	0.00	0.00	308,416.00	308,416.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	19,237.20	0.00	19,237.20	19,237.20	0.00	19,237.20	0.00	0.00	19,237.20	19,237.20	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	8,800.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	71,692.80	0.00	11,472.00	60,220.80	60,220.80	0.00	60,220.80	0.00	0.00	60,220.80	60,220.80	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	56,024.07	0.00	56,024.07	56,024.07	0.00	56,024.07	0.00	0.00	56,024.07	56,024.07	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	34,502.00	0.00	34,502.00	34,502.00	0.00	34,502.00	0.00	0.00	34,502.00	34,502.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	60,942.48	0.00	926.64	60,015.84	60,015.84	0.00	60,015.84	0.00	0.00	60,015.84	60,015.84	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	534,487.11	106,140.00	443,347.11	443,347.11	0.00	443,347.11	0.00	0.00	443,347.11	43,959.11	399,388.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	70,000.00	178,449.43	108,578.09	139,871.34	139,871.34	0.00	139,871.34	0.00	0.00	139,871.34	139,871.34	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	416.00	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	903.45	0.00	903.45	903.45	0.00	903.45	0.00	0.00	903.45	903.45	0.00
2911 - Herramientas Menores	5,000.00	4,149.17	5,600.00	3,549.17	3,549.17	0.00	3,549.17	0.00	0.00	3,549.17	3,549.17	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	30,000.00	79,339.02	51,415.13	57,923.89	57,923.89	0.00	57,923.89	0.00	0.00	57,923.89	57,923.89	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	80,000.00	46,718.81	6,545.64	120,173.17	120,173.17	0.00	113,233.06	6,940.11	6,940.11	108,348.73	108,348.73	4,884.33
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	75,000.00	0.00	2,489.92	72,510.08	72,510.08	0.00	72,510.08	0.00	0.00	72,510.08	66,346.04	6,164.04
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	0.00	66,183.28	0.00	66,183.28	66,183.28	0.00	66,183.28	0.00	0.00	66,183.28	66,183.28	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 471,500,825.99	\$ 74,396,685.83	\$ 30,473,367.19	\$ 515,424,144.63	\$ 476,088,096.91	\$ 39,336,047.72	\$ 465,623,214.29	\$ 10,464,882.62	\$ 49,800,930.34	\$ 465,107,841.90	\$ 463,708,479.66	\$ 1,914,734.63
Tesorería Municipal												
3111106001/15242/M0140181TM701/1/A1311104A3/17007 - TM701 - Gestión Administrativa												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,444,543.07	66,340.83	31,783.20	2,479,100.70	2,479,100.70	0.00	2,479,100.70	0.00	0.00	2,479,100.70	2,479,100.70	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	410,000.00	65,507.74	7,724.42	467,783.32	467,783.32	0.00	467,783.32	0.00	0.00	467,783.32	467,783.32	0.00
1311 - Quinquenios	40,458.76	0.00	7,460.48	32,998.28	32,998.28	0.00	32,998.28	0.00	0.00	32,998.28	32,998.28	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	9,014.21	0.00	9,014.21	9,014.21	0.00	9,014.21	0.00	0.00	9,014.21	9,014.21	0.00
1322 - Prima Vacacional	43,274.48	99.01	4,815.48	38,558.01	38,558.01	0.00	38,558.01	0.00	0.00	38,558.01	38,558.01	0.00
1324 - Aguinaldo	649,117.22	32,259.64	1,997.59	679,379.27	679,379.27	0.00	679,379.27	0.00	0.00	679,379.27	679,379.27	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	13,091.43	0.00	13,091.43	13,091.43	0.00	13,091.43	0.00	0.00	13,091.43	13,091.43	0.00
1341 - Compensaciones	240,090.35	10,628.85	1,100.00	249,619.20	249,619.20	0.00	249,619.20	0.00	0.00	249,619.20	249,619.20	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	64,050.00	66,424.83	16,758.02	113,716.81	113,716.81	0.00	113,716.81	0.00	0.00	113,716.81	113,716.81	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	12,945.55	0.00	1,865.84	11,079.71	11,079.71	0.00	11,079.71	0.00	0.00	11,079.71	11,079.71	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	214,670.56	0.00	7,887.36	206,783.20	206,783.20	0.00	206,783.20	0.00	0.00	206,783.20	206,783.20	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	39,600.00	0.00	18,700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	64,523.52	0.00	17,963.92	46,559.60	46,559.60	0.00	46,559.60	0.00	0.00	46,559.60	46,559.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	58,680.29	0.00	58,680.29	58,680.29	0.00	58,680.29	0.00	0.00	58,680.29	58,680.29	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	5,000.00	7,938.25	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00	12,938.25	0.00	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	13,944.24	561.77	0.00	14,506.01	14,506.01	0.00	14,506.01	0.00	0.00	14,506.01	14,506.01	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	50,000.00	948.01	19,538.08	31,409.93	31,409.93	0.00	31,409.93	0.00	0.00	31,409.93	31,409.93	0.00
2161 - Material De Limpieza	10,000.00	54,227.50	791.12	63,436.38	63,436.38	0.00	63,436.38	0.00	0.00	63,436.38	63,436.38	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	4,000.00	0.00	3,408.00	592.00	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	832.00	0.00	832.00	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	411.97	0.00	411.97	411.97	0.00	411.97	0.00	0.00	411.97	411.97	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	30,000.00	15,959.12	3,473.00	42,486.12	42,486.12	0.00	42,486.12	0.00	0.00	42,486.12	42,486.12	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	20,000.00	10.00	19,979.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	40,000.00	0.00	8,482.81	31,517.19	31,517.19	0.00	31,517.19	0.00	0.00	31,517.19	31,517.19	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	3,949.80	1,491.00	7,458.80	7,458.80	0.00	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80	7,458.80	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	145,000.00	0.00	52,020.50	92,979.50	92,979.50	0.00	92,979.50	0.00	0.00	92,979.50	92,979.50	0.00
3131 - Agua	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	5,000.00	2,152.00	3,109.50	4,042.50	4,042.50	0.00	4,042.50	0.00	0.00	4,042.50	4,042.50	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	15,000.00	0.00	11,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	110,000.00	187,940.67	62,979.87	234,960.80	234,960.80	0.00	153,817.78	81,143.02	81,143.02	72,354.61	72,354.61	81,463.17
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	700,000.00	0.00	69,338.10	630,661.90	630,661.90	0.00	630,661.90	0.00	0.00	630,661.90	630,661.90	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	100,000.00	4,231,663.88	0.00	4,331,663.88	4,331,663.88	0.00	3,090,103.12	1,241,560.76	1,241,560.76	3,090,103.12	3,090,103.12	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	806.20	0.00	806.20	806.20	0.00	806.20	0.00	0.00	806.20	806.20	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 - Pasajes Aéreos	0.00	11,501.00	0.00	11,501.00	11,501.00	0.00	11,501.00	0.00	0.00	11,501.00	11,501.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	9,000.00	183.00	5,412.00	3,771.00	3,771.00	0.00	3,771.00	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	31,371.34	11,501.00	19,870.34	19,870.34	0.00	19,870.34	0.00	0.00	19,870.34	19,870.34	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	1,000.00	238.00	755.00	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	2,547.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	55,000.00	0.00	10,313.17	44,686.83	44,686.83	0.00	44,686.83	0.00	0.00	44,686.83	41,397.95	3,288.88
3111106002/15242/M0150181TM702/1/A1311104A3/17007 - TM702 - Eficiencia Recaudatoria												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,582,895.78	59,330.60	401,048.43	4,241,177.95	4,241,177.95	0.00	4,241,177.95	0.00	0.00	4,241,177.95	4,241,177.95	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	7,300,000.00	422,164.69	903,445.37	6,818,719.32	6,818,719.32	0.00	6,818,719.32	0.00	0.00	6,818,719.32	6,818,719.32	0.00
1311 - Quinquenios	379,950.34	0.00	118,485.76	261,464.58	261,464.58	0.00	261,464.58	0.00	0.00	261,464.58	261,464.58	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	129,482.08	7,031.60	122,450.48	122,450.48	0.00	122,450.48	0.00	0.00	122,450.48	122,450.48	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	8,714.64	0.00	8,714.64	8,714.64	0.00	8,714.64	0.00	0.00	8,714.64	8,714.64	0.00
1322 - Prima Vacacional	79,118.62	532.12	14,571.76	65,078.98	65,078.98	0.00	65,078.98	0.00	0.00	65,078.98	65,078.98	0.00
1324 - Aguinaldo	1,186,779.35	46,151.97	103,369.78	1,129,561.54	1,129,561.54	0.00	1,129,561.54	0.00	0.00	1,129,561.54	1,129,561.54	0.00
1341 - Compensaciones	164,221.60	33,592.42	1,100.00	196,714.02	196,714.02	0.00	196,714.02	0.00	0.00	196,714.02	196,714.02	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	247,050.00	134,102.04	2,931.96	378,220.08	378,220.08	0.00	378,220.08	0.00	0.00	378,220.08	378,220.08	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	26,000.00	11,372.02	0.00	37,372.02	37,372.02	0.00	37,372.02	0.00	0.00	37,372.02	37,372.02	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	41,485.67	0.00	6,578.09	34,907.58	34,907.58	0.00	34,907.58	0.00	0.00	34,907.58	34,907.58	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	771,035.20	0.00	137,110.80	633,924.40	633,924.40	0.00	633,924.40	0.00	0.00	633,924.40	633,924.40	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	13,382.40	0.00	13,382.40	13,382.40	0.00	13,382.40	0.00	0.00	13,382.40	13,382.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	215,078.40	0.00	45,010.40	170,068.00	170,068.00	0.00	170,068.00	0.00	0.00	170,068.00	170,068.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	97,356.26	0.00	97,356.26	97,356.26	0.00	97,356.26	0.00	0.00	97,356.26	97,356.26	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	2,535,000.00	360,975.65	208,431.10	2,687,544.55	2,687,544.55	0.00	2,687,544.55	0.00	0.00	2,581,126.40	2,420,003.85	267,540.70
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	47,763.84	0.00	24,170.64	23,593.20	23,593.20	0.00	23,593.20	0.00	0.00	23,593.20	23,593.20	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	105,000.00	164,269.65	97,105.40	172,164.25	172,164.25	0.00	172,164.25	0.00	0.00	172,164.25	172,164.25	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	15,000.00	0.00	11,483.46	3,516.54	3,516.54	0.00	3,516.54	0.00	0.00	3,516.54	3,516.54	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	650,000.00	170,137.00	244,765.40	575,371.60	575,371.60	0.00	575,371.60	0.00	0.00	575,371.60	575,371.60	0.00
2161 - Material De Limpieza	100,000.00	33,056.64	9,599.00	123,457.64	123,457.64	0.00	123,457.64	0.00	0.00	123,457.64	123,457.64	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	162.40	0.00	162.40	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	162.40	162.40	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	324.80	0.00	324.80	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,262.14	214.22	10,047.92	10,047.92	0.00	10,047.92	0.00	0.00	10,047.92	10,047.92	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	232.00	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	9,436.60	0.00	9,436.60	9,436.60	0.00	9,436.60	0.00	0.00	9,436.60	9,436.60	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	104,100.00	0.00	42,355.16	61,744.84	61,744.84	0.00	61,744.84	0.00	0.00	61,744.84	45,539.09	16,205.75
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	86,410.72	0.00	86,410.72	86,410.72	0.00	86,410.72	0.00	0.00	86,410.72	86,410.72	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	446.28	0.00	446.28	446.28	0.00	446.28	0.00	0.00	446.28	446.28	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	3,000.00	1,412.88	2,594.00	1,818.88	1,818.88	0.00	1,818.88	0.00	0.00	1,818.88	1,818.88	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	1,876.88	0.00	1,876.88	1,876.88	0.00	1,876.88	0.00	0.00	1,876.88	1,876.88	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	10,000.00	10,414.48	439.60	19,974.88	19,974.88	0.00	19,974.88	0.00	0.00	19,974.88	19,974.88	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	4,415.36	584.64	584.64	0.00	584.64	0.00	0.00	584.64	584.64	0.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	810,000.00	0.00	209,209.42	600,790.58	600,790.58	0.00	592,912.95	7,877.63	7,877.63	585,004.24	585,004.24	7,908.71
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	5,000,000.00	1,003,632.00	4,543,546.92	1,460,085.08	1,460,085.08	0.00	1,460,085.08	0.00	0.00	1,460,085.08	1,460,085.08	0.00
3411 - Servicios Financieros Y Bancarios	4,000,000.00	5,461,868.10	5,008,881.84	4,452,986.26	4,452,986.26	0.00	4,452,986.26	0.00	0.00	4,452,986.26	4,452,986.26	0.00
3421 - Servicios De Cobranza, Investigación Crediticia Y Similar	5,000,000.00	0.00	972,878.05	4,027,121.95	4,027,121.95	0.00	4,027,121.95	0.00	0.00	4,027,121.95	4,027,121.95	0.00
3431 - Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	1,500,000.00	209,000.00	609.61	1,708,390.39	1,708,390.39	0.00	1,708,390.39	0.00	0.00	1,708,390.39	1,708,390.39	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	15,000.00	56,688.40	11,850.00	59,838.40	59,838.40	0.00	59,838.40	0.00	0.00	59,838.40	59,838.40	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	104,500.00	12,000.89	10,390.00	106,110.89	106,110.89	0.00	106,110.89	0.00	0.00	106,110.89	97,076.45	9,034.44
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	142,148.44	0.00	142,148.44	142,148.44	0.00	142,148.44	0.00	0.00	142,148.44	142,148.44	0.00
5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	82,232.40	0.00	82,232.40	82,232.40	0.00	82,232.40	0.00	0.00	82,232.40	82,232.40	0.00
3111106002/13542/L0140181TM703/1/A1322504E1/17007 - TM703 - Sentencias y Resoluciones												
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	10,000,000.00	4,000,000.00	15.80	13,999,984.20	13,999,984.20	0.00	13,999,984.20	0.00	0.00	13,999,984.20	13,999,984.20	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	16,263,814.23	1,050,617.90	15,213,196.33	9,694,109.22	5,519,087.11	9,694,109.22	0.00	5,519,087.11	9,694,109.22	9,694,109.22	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	241,025,177.39	2,050,515.00	238,974,662.39	236,209,285.42	2,765,376.97	236,209,285.42	0.00	2,765,376.97	236,209,285.42	236,209,285.42	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	500,000.00	16,028,484.76	5,443,237.83	11,085,246.93	2,087,732.40	8,997,514.53	2,087,732.40	0.00	8,997,514.53	2,087,732.40	2,087,732.40	0.00
3111106003/15242/M0150181TM704/1/A1311104A3/17007 - TM704 - Gestión Recaudatoria												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,334,705.07	0.00	283,091.29	3,051,613.78	3,051,613.78	0.00	3,051,613.78	0.00	0.00	3,051,613.78	3,051,613.78	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	240,000.00	0.00	48,879.83	191,120.17	191,120.17	0.00	191,120.17	0.00	0.00	191,120.17	191,120.17	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	296,136.75	1,000.00	69,971.40	227,165.35	227,165.35	0.00	227,165.35	0.00	0.00	227,165.35	227,165.35	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	85,507.37	0.00	85,507.37	85,507.37	0.00	85,507.37	0.00	0.00	85,507.37	85,507.37	0.00
1322 - Prima Vacacional	62,175.17	0.00	8,868.59	53,306.58	53,306.58	0.00	53,306.58	0.00	0.00	53,306.58	53,306.58	0.00
1324 - Aguinaldo	932,627.60	0.00	76,044.72	856,582.88	856,582.88	0.00	856,582.88	0.00	0.00	856,582.88	856,582.88	0.00
1341 - Compensaciones	395,805.33	5,575.91	0.00	401,381.24	401,381.24	0.00	401,381.24	0.00	0.00	401,381.24	401,381.24	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	91,500.00	147,231.39	35,402.55	203,328.84	203,328.84	0.00	203,328.84	0.00	0.00	203,328.84	203,328.84	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	28,000.00	0.00	17,322.28	10,677.72	10,677.72	0.00	10,677.72	0.00	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	47,557.88	441.98	0.00	47,999.86	47,999.86	0.00	47,999.86	0.00	0.00	47,999.86	47,999.86	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	647,310.56	0.00	2,568.96	644,741.60	644,741.60	0.00	644,741.60	0.00	0.00	644,741.60	644,741.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	18,400.80	0.00	18,400.80	18,400.80	0.00	18,400.80	0.00	0.00	18,400.80	18,400.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	14,300.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	150,554.88	0.00	24,258.48	126,296.40	126,296.40	0.00	126,296.40	0.00	0.00	126,296.40	126,296.40	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1596 - Bonificación Especial	0.00	83,388.21	0.00	83,388.21	83,388.21	0.00	83,388.21	0.00	0.00	83,388.21	83,388.21	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	40,000.00	63,110.43	29,793.68	73,316.75	73,316.75	0.00	73,316.75	0.00	0.00	73,316.75	73,316.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	135,406.20	0.00	30,253.46	105,152.74	105,152.74	0.00	105,152.74	0.00	0.00	105,152.74	105,152.74	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	40,000.00	7,246.61	15,148.06	32,098.55	32,098.55	0.00	32,098.55	0.00	0.00	32,098.55	32,098.55	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	6,699.00	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	23,806.16	0.01	23,806.15	23,806.15	0.00	23,806.15	0.00	0.00	23,806.15	23,806.15	0.00
2161 - Material De Limpieza	10,000.00	24,931.16	1,000.00	33,931.16	33,931.16	0.00	33,931.16	0.00	0.00	33,931.16	33,931.16	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	80.04	0.00	80.04	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	80.04	80.04	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	208.80	0.00	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	6,472.80	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00	6,472.80	0.00	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	5,262.92	4,807.04	455.88	455.88	0.00	455.88	0.00	0.00	455.88	455.88	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	2,845.48	0.00	2,845.48	2,845.48	0.00	2,845.48	0.00	0.00	2,845.48	2,845.48	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,000.00	0.00	223.52	5,776.48	5,776.48	0.00	5,776.48	0.00	0.00	5,776.48	5,776.48	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	2,000.00	11,667.28	5,430.12	8,237.16	8,237.16	0.00	8,237.16	0.00	0.00	8,237.16	8,237.16	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	6,238.48	2,845.48	3,393.00	3,393.00	0.00	3,393.00	0.00	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	30,000.00	0.00	9,269.32	20,730.68	20,730.68	0.00	20,534.89	195.79	195.79	20,338.33	20,338.33	196.56
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	70,000.00	1,334.71	613.20	70,721.51	70,721.51	0.00	70,721.51	0.00	0.00	70,721.51	64,689.61	6,031.90
3111106004/15242/M0160181TM705/1/A1311104A3/17007 - TM705 - Administración Contable, Financiera y Presupuestal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	6,605,932.20	0.00	2,381,962.82	4,223,969.38	4,223,969.38	0.00	4,223,969.38	0.00	0.00	4,223,969.38	4,223,969.38	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,350,000.00	0.00	97,086.01	1,252,913.99	1,252,913.99	0.00	1,252,913.99	0.00	0.00	1,252,913.99	1,252,913.99	0.00
1311 - Quinquenios	286,165.78	0.00	209,481.72	76,684.06	76,684.06	0.00	76,684.06	0.00	0.00	76,684.06	76,684.06	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	0.00	19,290.56	0.00	19,290.56	19,290.56	0.00	19,290.56	0.00	0.00	19,290.56	19,290.56	0.00
1322 - Prima Vacacional	71,157.12	543.06	14,683.10	57,017.08	57,017.08	0.00	57,017.08	0.00	0.00	57,017.08	57,017.08	0.00
1324 - Aguinaldo	1,067,356.73	92,734.17	87,511.77	1,072,579.13	1,072,579.13	0.00	1,072,579.13	0.00	0.00	1,072,579.13	1,072,579.13	0.00
1341 - Compensaciones	175,041.34	36,555.71	0.00	211,597.05	211,597.05	0.00	211,597.05	0.00	0.00	211,597.05	211,597.05	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	494,100.00	11,622.00	279,964.96	225,757.04	225,757.04	0.00	225,757.04	0.00	0.00	225,757.04	225,757.04	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	12,000.00	0.00	1,322.28	10,677.72	10,677.72	0.00	10,677.72	0.00	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	17,882.16	2,396.73	723.34	19,555.55	19,555.55	0.00	19,555.55	0.00	0.00	19,555.55	19,555.55	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	335,597.60	0.00	27,872.40	307,725.20	307,725.20	0.00	307,725.20	0.00	0.00	307,725.20	307,725.20	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	78,862.08	0.00	12,507.68	66,354.40	66,354.40	0.00	66,354.40	0.00	0.00	66,354.40	66,354.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	83,521.14	0.00	83,521.14	83,521.14	0.00	83,521.14	0.00	0.00	83,521.14	83,521.14	0.00
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1711 - Estímulos Al Personal	20,000.00	25,834.75	19,958.25	25,876.50	25,876.50	0.00	25,876.50	0.00	0.00	25,876.50	25,876.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	50,343.60	0.00	15,058.85	35,284.75	35,284.75	0.00	35,284.75	0.00	0.00	35,284.75	35,284.75	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	120,000.00	37,767.89	0.04	157,767.85	157,767.85	0.00	157,767.85	0.00	0.00	157,767.85	157,767.85	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	25,000.00	1,198.00	24,917.50	1,280.50	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00	1,280.50	1,280.50	0.00
2161 - Material De Limpieza	76,000.00	0.00	28,458.56	47,541.44	47,541.44	0.00	47,541.44	0.00	0.00	47,541.44	47,541.44	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	323.22	0.00	323.22	323.22	0.00	323.22	0.00	0.00	323.22	323.22	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	5,000.00	0.00	4,338.80	661.20	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	10,000.00	12,028.68	5,598.57	16,430.11	16,430.11	0.00	16,430.11	0.00	0.00	16,430.11	16,430.11	0.00
3111 - Energía Eléctrica	0.00	7,124.00	0.00	7,124.00	7,124.00	0.00	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00	7,124.00	0.00
3131 - Agua	0.00	11,000.00	5,239.00	5,761.00	5,761.00	0.00	5,761.00	0.00	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	20,000.00	0.00	19,760.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	360,000.00	0.00	12,028.68	347,971.32	347,971.32	0.00	347,971.32	0.00	0.00	347,971.32	347,971.32	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	2,000,000.00	0.00	712,400.00	1,287,600.00	1,287,600.00	0.00	1,287,600.00	0.00	0.00	1,287,600.00	1,287,600.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	80,000.00	0.00	74,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	473,000.00	0.00	120,842.95	352,157.05	352,157.05	0.00	347,588.20	4,568.85	4,568.85	343,001.33	343,001.33	4,586.87
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	5,399.11	3,391.10	2,008.01	2,008.01	0.00	2,008.01	0.00	0.00	2,008.01	2,008.01	0.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	85,000.00	13,726.03	945.00	97,781.03	97,781.03	0.00	97,781.03	0.00	0.00	97,781.03	89,214.13	8,566.90
4811 - Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	472,482.00	725.60	471,756.40	471,756.40	0.00	0.00	471,756.40	471,756.40	0.00	0.00	0.00
5911 - Software	5,000,000.00	2,392,170.34	776,400.34	6,615,770.00	6,615,770.00	0.00	6,615,770.00	0.00	0.00	4,295,770.00	4,295,770.00	2,320,000.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111106004/44141/H0160291TM706/3/A1311104A3/17007 - TM706 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)												
99124 - Adefas	3,712,835.70	19,118,353.99	4,390,096.66	18,441,093.03	18,441,093.03	0.00	18,441,093.03	0.00	0.00	18,441,093.03	18,441,093.03	0.00
99124 - Adefas	2,000,000.00	1,770,379.97	3,770,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99124 - Adefas	166,666.66	3,982,089.02	0.00	4,148,755.68	4,148,755.68	0.00	4,148,755.68	0.00	0.00	4,148,755.68	4,148,755.68	0.00
99124 - Adefas	35,500,000.00	3,748,872.56	0.00	39,248,872.56	39,248,872.56	0.00	39,248,872.56	0.00	0.00	39,248,872.56	39,248,872.56	0.00
3111106005/18142/M0140181TM707/1/A1311104A3/17007 - TM707 - Gestión Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	605,972.88	0.00	108,923.74	497,049.14	497,049.14	0.00	497,049.14	0.00	0.00	497,049.14	497,049.14	0.00
1311 - Quinquenios	23,658.62	0.00	23,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	10,099.55	0.00	3,176.87	6,922.68	6,922.68	0.00	6,922.68	0.00	0.00	6,922.68	6,922.68	0.00
1324 - Aguinaldo	151,493.22	346.13	27,577.12	124,262.23	124,262.23	0.00	124,262.23	0.00	0.00	124,262.23	124,262.23	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	18,300.00	0.00	1,948.38	16,351.62	16,351.62	0.00	16,351.62	0.00	0.00	16,351.62	16,351.62	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	2,419.63	0.00	2,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521 - Indemnizaciones	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	7,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	9,346.07	0.00	9,346.07	9,346.07	0.00	9,346.07	0.00	0.00	9,346.07	9,346.07	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	0.00	11,948.20	6.60	11,941.60	11,941.60	0.00	11,941.60	0.00	0.00	11,941.60	10,903.20	1,038.40
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 136,715,710.14	\$ 323,831,013.17	\$ 53,869,262.30	\$ 406,677,461.01	\$ 389,395,482.40	\$ 17,281,978.61	\$ 387,588,379.95	\$ 1,807,102.45	\$ 19,089,081.06	\$ 385,067,806.49	\$ 384,862,517.67	\$ 2,725,862.28
Contraloría Municipal												
3111107001/13411/O0280351CM701/1/A1311104A3/17007 - CM701 - Control y Evaluación Gubernamental												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,241,655.95	75,299.60	25,185.50	1,291,770.05	1,291,770.05	0.00	1,291,770.05	0.00	0.00	1,291,770.05	1,291,770.05	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	650,000.00	0.00	364,000.00	286,000.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	19,369.87	0.00	38.39	19,331.48	19,331.48	0.00	19,331.48	0.00	0.00	19,331.48	19,331.48	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	1,917.43	732.84	1,184.59	1,184.59	0.00	1,184.59	0.00	0.00	1,184.59	1,184.59	0.00
1322 - Prima Vacacional	21,437.50	296.15	3,785.59	17,948.06	17,948.06	0.00	17,948.06	0.00	0.00	17,948.06	17,948.06	0.00
1324 - Aguinaldo	321,562.53	32,664.58	33,626.70	320,600.41	320,600.41	0.00	320,600.41	0.00	0.00	320,600.41	320,600.41	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	732.84	0.00	732.84	732.84	0.00	732.84	0.00	0.00	732.84	732.84	0.00
1341 - Compensaciones	44,594.17	743.22	0.00	45,337.39	45,337.39	0.00	45,337.39	0.00	0.00	45,337.39	45,337.39	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	60,000.00	954.70	16,165.48	44,789.22	44,789.22	0.00	44,789.22	0.00	0.00	44,789.22	44,789.22	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	5,697.50	548.72	119.35	6,126.87	6,126.87	0.00	6,126.87	0.00	0.00	6,126.87	6,126.87	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	66,560.00	6,340.00	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	14,338.56	716.64	0.00	15,055.20	15,055.20	0.00	15,055.20	0.00	0.00	15,055.20	15,055.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	28,527.91	0.00	28,527.91	28,527.91	0.00	28,527.91	0.00	0.00	28,527.91	28,527.91	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	5,000.00	8,556.37	4,930.87	8,625.50	8,625.50	0.00	8,625.50	0.00	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	11,990.56	2,967.14	0.00	14,957.70	14,957.70	0.00	14,957.70	0.00	0.00	14,957.70	14,957.70	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	32,000.00	0.00	23,032.26	8,967.74	8,967.74	0.00	8,967.74	0.00	0.00	8,967.74	8,967.74	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	992.00	0.22	991.78	991.78	0.00	991.78	0.00	0.00	991.78	991.78	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	1,270.20	145.20	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	66,000.00	0.00	37,130.50	28,869.50	28,869.50	0.00	28,869.50	0.00	0.00	28,869.50	28,869.50	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	2,000.00	0.00	1,517.30	482.70	482.70	0.00	482.70	0.00	0.00	482.70	482.70	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	85.00	8.44	76.56	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	76.56	76.56	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	172.00	3.80	168.20	168.20	0.00	168.20	0.00	0.00	168.20	168.20	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	6,933.00	10.70	6,922.30	6,922.30	0.00	6,922.30	0.00	0.00	6,922.30	6,922.30	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	4,270.20	1,273.18	2,997.02	2,997.02	0.00	2,997.02	0.00	0.00	2,997.02	2,997.02	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	8,000.00	600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	7,706.54	893.46

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	25,000.00	4,833.40	20,166.60	20,166.60	0.00	20,166.60	0.00	0.00	20,166.60	20,166.60	0.00
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	10,000.00	0.00	9,501.00	499.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	7,042.00	2,958.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	140,000.00	0.00	43,596.21	96,403.79	96,403.79	0.00	96,403.79	0.00	0.00	96,403.79	96,403.79	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	100,000.00	32,333.88	62,080.13	70,253.75	70,253.75	0.00	55,494.64	14,759.11	14,759.11	46,444.95	46,444.95	9,049.69
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,000.00	55,253.00	1,742.64	73,510.36	73,510.36	0.00	73,510.36	0.00	0.00	73,510.36	73,510.36	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	10,000.00	5,338.34	4,661.66	4,661.66	0.00	4,661.66	0.00	0.00	4,661.66	4,661.66	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3751 - Viáticos En El País	25,000.00	25,000.00	49,404.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	596.00	596.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	10,450.00	783.00	9,667.00	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	9,667.00	9,667.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	24,000.00	11,311.37	3,000.00	32,311.37	32,311.37	0.00	32,311.37	0.00	0.00	32,311.37	29,631.69	2,679.68
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	186,475.20	39,510.80	146,964.40	146,964.40	0.00	0.00	146,964.40	146,964.40	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	664,308.90	379,308.91	284,999.99	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.99
3111107003/13411/O0280351CM702/1/A1311104A3/17007 - CM702 - Auditorías y Revisiones y supervisiones												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,815,688.08	5,454.41	143,124.22	1,678,018.27	1,678,018.27	0.00	1,678,018.27	0.00	0.00	1,678,018.27	1,678,018.27	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	650,000.00	29,000.00	69,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	1,317.54	0.00	1,317.54	1,317.54	0.00	1,317.54	0.00	0.00	1,317.54	1,317.54	0.00
1322 - Prima Vacacional	30,261.47	329.39	10,272.48	20,318.38	20,318.38	0.00	20,318.38	0.00	0.00	20,318.38	20,318.38	0.00
1324 - Aguinaldo	453,922.02	79,707.98	112,666.64	420,963.36	420,963.36	0.00	420,963.36	0.00	0.00	420,963.36	420,963.36	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	69,600.00	3,271.35	0.00	72,871.35	72,871.35	0.00	72,871.35	0.00	0.00	72,871.35	72,871.35	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	0.00	557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	32,760.75	0.00	32,760.75	32,760.75	0.00	32,760.75	0.00	0.00	32,760.75	32,760.75	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	21,600.00	0.00	1,092.12	20,507.88	20,507.88	0.00	20,507.88	0.00	0.00	20,507.88	20,507.88	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,636.55	363.45
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	34,000.00	2,807.12	1,439.12	35,368.00	35,368.00	0.00	35,368.00	0.00	0.00	35,368.00	31,977.36	3,390.64
3111107004/13411/O0280351CM703/1/A1311104A3/17007 - CM703 - Prevención, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	376,358.40	240,089.36	23,522.40	592,925.36	592,925.36	0.00	592,925.36	0.00	0.00	592,925.36	592,925.36	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	780,000.00	234,000.00	77,000.00	937,000.00	937,000.00	0.00	937,000.00	0.00	0.00	937,000.00	937,000.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	6,272.64	1,956.86	0.00	8,229.50	8,229.50	0.00	8,229.50	0.00	0.00	8,229.50	8,229.50	0.00
1324 - Aguinaldo	94,089.60	13,796.63	0.00	107,886.23	107,886.23	0.00	107,886.23	0.00	0.00	107,886.23	107,886.23	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	26,400.00	3,104.01	0.00	29,504.01	29,504.01	0.00	29,504.01	0.00	0.00	29,504.01	29,504.01	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	7,771.32	0.00	7,771.32	7,771.32	0.00	7,771.32	0.00	0.00	7,771.32	7,771.32	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	21,600.00	0.00	3,815.34	17,784.66	17,784.66	0.00	17,784.66	0.00	0.00	17,784.66	17,784.66	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	1,500.00	300.00	13.60	1,786.40	1,786.40	0.00	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	20,000.00	435.92	0.00	20,435.92	20,435.92	0.00	20,435.92	0.00	0.00	20,435.92	18,633.70	1,802.22
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	220.52	0.00	220.52	220.52	0.00	220.52	0.00	0.00	220.52	220.52	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	120,000.00	0.00	72,833.12	47,166.88	47,166.88	0.00	44,524.53	2,642.35	2,642.35	42,904.34	42,904.34	1,620.19
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	298.00	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	13,000.00	1,166.68	0.00	14,166.68	14,166.68	0.00	14,166.68	0.00	0.00	14,166.68	13,128.28	1,038.40
3111107005/13411/O0280351CM704/1/A1311104A3/17007 - CM704 - Procedimientos de Responsabilidades Administrativas												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	686,612.88	5,170.91	57,910.71	633,873.08	633,873.08	0.00	633,873.08	0.00	0.00	633,873.08	633,873.08	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	150,000.00	150,000.00	79,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	7,059.82	0.00	7,059.82	7,059.82	0.00	7,059.82	0.00	0.00	7,059.82	7,059.82	0.00
1322 - Prima Vacacional	11,443.55	1,334.05	1,907.25	10,870.35	10,870.35	0.00	10,870.35	0.00	0.00	10,870.35	10,870.35	0.00
1324 - Aguinaldo	171,653.22	117,954.98	74,588.58	215,019.62	215,019.62	0.00	215,019.62	0.00	0.00	215,019.62	215,019.62	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	28,800.00	0.00	4,272.57	24,527.43	24,527.43	0.00	24,527.43	0.00	0.00	24,527.43	24,527.43	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	13,726.15	0.00	13,726.15	13,726.15	0.00	13,726.15	0.00	0.00	13,726.15	13,726.15	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	21,600.00	1,200.60	11,587.70	11,212.90	11,212.90	0.00	11,212.90	0.00	0.00	11,212.90	11,212.90	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,974.55	5,025.45
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	123,000.00	0.00	65,979.24	57,020.76	57,020.76	0.00	54,378.41	2,642.35	2,642.35	52,758.22	52,758.22	1,620.19
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	13,000.00	2,053.87	25.43	15,028.44	15,028.44	0.00	15,028.44	0.00	0.00	15,028.44	13,598.00	1,430.44
3111107006/13411/O0280351CM705/1/A1311104A3/17007 - CM705 - Vigilancia y participación Ciudadana												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	498,433.68	0.00	25,246.04	473,187.64	473,187.64	0.00	473,187.64	0.00	0.00	473,187.64	473,187.64	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	330,000.00	37,000.00	31,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	8,307.23	0.00	2,691.35	5,615.88	5,615.88	0.00	5,615.88	0.00	0.00	5,615.88	5,615.88	0.00
1324 - Aguinaldo	124,608.42	0.00	3,772.98	120,835.44	120,835.44	0.00	120,835.44	0.00	0.00	120,835.44	120,835.44	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	24,000.00	0.00	4,093.68	19,906.32	19,906.32	0.00	19,906.32	0.00	0.00	19,906.32	19,906.32	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	9,002.17	0.00	9,002.17	9,002.17	0.00	9,002.17	0.00	0.00	9,002.17	9,002.17	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	21,600.00	1,102.00	11,297.35	11,404.65	11,404.65	0.00	11,404.65	0.00	0.00	11,404.65	11,404.65	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	8,500.00	0.00	6,790.36	1,709.64	1,709.64	0.00	1,709.64	0.00	0.00	1,709.64	1,709.64	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	4,000.00	0.00	1,953.76	2,046.24	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24	2,046.24	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,280.29	719.71
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	9,000.00	3,380.70	551.05	11,829.65	11,829.65	0.00	11,829.65	0.00	0.00	11,829.65	10,791.25	1,038.40
3111107007/18417/E0280351CM706/1/A1311104A3/17007 - CM706 - Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	725,089.75	169,435.98	9,145.21	885,380.52	885,380.52	0.00	885,380.52	0.00	0.00	885,380.52	885,380.52	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	170,000.00	0.00	81,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
1311 - Quinquenios	32,658.06	492.50	1,000.00	32,150.56	32,150.56	0.00	32,150.56	0.00	0.00	32,150.56	32,150.56	0.00
1322 - Prima Vacacional	12,084.83	0.00	197.27	11,887.56	11,887.56	0.00	11,887.56	0.00	0.00	11,887.56	11,887.56	0.00
1324 - Aguinaldo	181,272.44	38,937.47	215.45	219,994.46	219,994.46	0.00	219,994.46	0.00	0.00	219,994.46	219,994.46	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	31,200.00	13,995.54	3,961.02	41,234.52	41,234.52	0.00	41,234.52	0.00	0.00	41,234.52	41,234.52	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	6,000.00	0.00	661.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	5,099.76	776.25	234.90	5,641.11	5,641.11	0.00	5,641.11	0.00	0.00	5,641.11	5,641.11	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	66,560.00	3,640.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	14,338.56	0.00	956.16	13,382.40	13,382.40	0.00	13,382.40	0.00	0.00	13,382.40	13,382.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	21,542.79	0.00	21,542.79	21,542.79	0.00	21,542.79	0.00	0.00	21,542.79	21,542.79	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	8,625.50	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00	8,625.50	0.00	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	12,396.32	0.00	2,359.52	10,036.80	10,036.80	0.00	10,036.80	0.00	0.00	10,036.80	10,036.80	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	21,600.00	0.00	11,953.45	9,646.55	9,646.55	0.00	9,646.55	0.00	0.00	9,646.55	9,646.55	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,790.59	209.41
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	17,000.00	5,556.09	773.47	21,782.62	21,782.62	0.00	21,782.62	0.00	0.00	21,782.62	19,894.92	1,887.70
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 11,468,357.55	\$ 2,469,234.86	\$ 2,327,309.03	\$ 11,610,283.38	\$ 11,610,283.38	\$ 0.00	\$ 11,443,275.17	\$ 167,008.21	\$ 167,008.21	\$ 11,145,985.11	\$ 11,125,506.15	\$ 317,769.02
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano												
3111108001/173119/E0090171SP701/1/A1311504B1/17007 - SP701 - Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,165,233.27	183,221.43	186,599.78	4,161,854.92	4,161,854.92	0.00	4,161,854.92	0.00	0.00	4,161,854.92	4,161,854.92	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,729,356.24	233,154.11	44,976.87	2,917,533.48	2,917,533.48	0.00	2,917,533.48	0.00	0.00	2,917,533.48	2,917,533.48	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	2,625,016.67	2,062,382.16	2,278,506.82	2,408,892.01	2,408,892.01	0.00	2,408,892.01	0.00	0.00	2,408,892.01	2,408,892.01	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,874,983.33	43,849.48	340,988.68	1,577,844.13	1,577,844.13	0.00	1,577,844.13	0.00	0.00	1,577,844.13	1,577,844.13	0.00
1311 - Quinquenios	342,395.71	0.00	35,746.33	306,649.38	306,649.38	0.00	306,649.38	0.00	0.00	306,649.38	306,649.38	0.00
1311 - Quinquenios	243,928.79	0.00	46,432.33	197,496.46	197,496.46	0.00	197,496.46	0.00	0.00	197,496.46	197,496.46	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	364,347.55	43,170.77	321,176.78	321,176.78	0.00	321,176.78	0.00	0.00	321,176.78	321,176.78	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	32,965.71	0.00	32,965.71	32,965.71	0.00	32,965.71	0.00	0.00	32,965.71	32,965.71	0.00
1322 - Prima Vacacional	62,594.47	0.00	15,500.41	47,094.06	47,094.06	0.00	47,094.06	0.00	0.00	47,094.06	47,094.06	0.00
1322 - Prima Vacacional	62,594.43	9,797.67	11,928.28	60,463.82	60,463.82	0.00	60,463.82	0.00	0.00	60,463.82	60,463.82	0.00
1324 - Aguinaldo	1,877,833.43	216,805.85	204,745.36	1,889,893.92	1,889,893.92	0.00	1,889,893.92	0.00	0.00	1,889,893.92	1,889,893.92	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	69,596.62	0.00	69,596.62	69,596.62	0.00	69,596.62	0.00	0.00	69,596.62	69,596.62	0.00
1341 - Compensaciones	360,123.15	0.00	13,091.26	347,031.89	347,031.89	0.00	347,031.89	0.00	0.00	347,031.89	347,031.89	0.00
1341 - Compensaciones	256,621.07	0.00	16,995.90	239,625.17	239,625.17	0.00	239,625.17	0.00	0.00	239,625.17	239,625.17	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	469,748.21	0.00	202,434.77	267,313.44	267,313.44	0.00	267,313.44	0.00	0.00	267,313.44	267,313.44	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	335,251.79	0.00	98,508.77	236,743.02	236,743.02	0.00	236,743.02	0.00	0.00	236,743.02	236,743.02	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	24,995.50	0.00	24,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	35,004.50	0.00	35,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	17,961.96	0.00	17,961.96	17,961.96	0.00	17,961.96	0.00	0.00	17,961.96	17,961.96	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	21,179.92	0.00	21,179.92	21,179.92	0.00	21,179.92	0.00	0.00	21,179.92	21,179.92	0.00
1441 - Aportaciones Para Seguros	5,000,000.00	0.00	52,845.85	4,947,154.15	4,947,154.15	0.00	4,947,154.15	0.00	0.00	4,947,154.15	4,947,154.15	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	105,741.75	0.00	47,917.72	57,824.03	57,824.03	0.00	57,824.03	0.00	0.00	57,824.03	57,824.03	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	75,396.93	0.00	37,418.04	37,978.89	37,978.89	0.00	37,978.89	0.00	0.00	37,978.89	37,978.89	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	641,856.64	55,552.56	150,000.00	547,409.20	547,409.20	0.00	547,409.20	0.00	0.00	547,409.20	547,409.20	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	749,305.60	0.00	31,019.20	718,286.40	718,286.40	0.00	718,286.40	0.00	0.00	718,286.40	718,286.40	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	80,000.00	121,800.00	139,536.61	62,263.39	62,263.39	0.00	62,263.39	0.00	0.00	62,263.39	62,263.39	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	21,746.40	0.00	21,746.40	21,746.40	0.00	21,746.40	0.00	0.00	21,746.40	21,746.40	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	27,464.39	0.00	5,464.39	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	38,535.61	12,064.39	1,100.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	137,370.11	0.00	29,474.51	107,895.60	107,895.60	0.00	107,895.60	0.00	0.00	107,895.60	107,895.60	0.00
1592 - Ayuda De Renta	192,416.77	0.00	25,694.37	166,722.40	166,722.40	0.00	166,722.40	0.00	0.00	166,722.40	166,722.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	164,887.17	0.00	164,887.17	164,887.17	0.00	164,887.17	0.00	0.00	164,887.17	164,887.17	0.00
1597 - Servicio de Comedor	66,530.31	0.00	66,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 - Servicio de Comedor	93,469.69	0.00	93,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	5,558.25	129,007.71	5,183.46	129,382.50	129,382.50	0.00	129,382.50	0.00	0.00	129,382.50	129,382.50	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	14,441.75	5,600.00	20,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	356,458.03	0.00	14,522.03	341,936.00	341,936.00	0.00	341,936.00	0.00	0.00	341,936.00	341,936.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	254,485.97	0.00	37,077.97	217,408.00	217,408.00	0.00	217,408.00	0.00	0.00	217,408.00	217,408.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	533,000.00	306,800.00	108,176.86	731,623.14	731,623.14	0.00	731,623.14	0.00	0.00	731,623.14	731,623.14	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	2,329.18	1,400.00	929.18	929.18	0.00	929.18	0.00	0.00	929.18	929.18	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	23,000.00	103,240.00	110,735.44	15,504.56	15,504.56	0.00	15,504.56	0.00	0.00	15,504.56	15,504.56	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	32,815.24	0.00	32,815.24	32,815.24	0.00	32,815.24	0.00	0.00	32,815.24	32,815.24	0.00
2161 - Material De Limpieza	192,000.00	0.00	623.20	191,376.80	191,376.80	0.00	191,376.80	0.00	0.00	191,376.80	191,376.80	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	1,594.04	1,000.00	594.04	594.04	0.00	594.04	0.00	0.00	594.04	594.04	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	90,400.00	81,745.32	8,654.68	8,654.68	0.00	8,654.68	0.00	0.00	8,654.68	8,654.68	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	8,704.64	0.00	8,704.64	8,704.64	0.00	8,704.64	0.00	0.00	8,704.64	8,704.64	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	27,994.37	25.18	27,969.19	27,969.19	0.00	27,969.19	0.00	0.00	27,969.19	27,969.19	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	50,000.00	0.00	38,057.80	11,942.20	11,942.20	0.00	11,942.20	0.00	0.00	11,942.20	11,942.20	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	2,138.01	0.00	2,138.01	2,138.01	0.00	2,138.01	0.00	0.00	2,138.01	2,138.01	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00	1,264.40	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	105,414.99	0.00	105,414.99	105,414.99	0.00	105,414.99	0.00	0.00	105,414.99	105,414.99	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	475,000.00	356,250.01	356,250.01	475,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	4,500,000.00	230,230.60	0.00	4,730,230.60	4,730,230.60	0.00	4,730,230.60	0.00	0.00	4,730,230.60	4,730,230.60	0.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	2,662.20	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	2,662.20	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	4,549.52	0.00	4,549.52	4,549.52	0.00	4,549.52	0.00	0.00	4,549.52	4,549.52	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	50,000.00	766,149.20	702,852.00	113,297.20	113,297.20	0.00	113,297.20	0.00	0.00	113,297.20	113,297.20	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	2,800.00	2,408.80	391.20	391.20	0.00	391.20	0.00	0.00	391.20	391.20	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	7,461.79	0.01	7,461.78	7,461.78	0.00	7,461.78	0.00	0.00	7,461.78	7,461.78	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111 - Energía Eléctrica	1,000,000.00	740,055.94	480,255.94	1,259,800.00	1,259,800.00	0.00	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00	1,257,814.00	1,986.00
3131 - Agua	100,000.00	21,600.00	18,203.16	103,396.84	103,396.84	0.00	103,396.84	0.00	0.00	78,736.54	78,736.54	24,660.30
3141 - Telefonía Tradicional	600,000.00	483,871.22	125,000.00	958,871.22	958,871.22	0.00	958,871.22	0.00	0.00	958,871.22	958,871.22	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	1,000,000.00	0.00	179,803.07	820,196.93	820,196.93	0.00	820,196.93	0.00	0.00	820,196.93	820,196.93	0.00
3371 - Servicios De Protección Y Seguridad	0.00	473.00	0.00	473.00	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	100,000.00	0.00	82,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	2,700,000.00	428,869.91	19,533.58	3,109,336.33	2,688,354.29	420,982.04	2,688,354.29	0.00	420,982.04	2,688,354.29	2,688,354.29	0.00
3491 - Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales	0.00	14,940.00	4,416.48	10,523.52	10,523.52	0.00	10,523.52	0.00	0.00	10,523.52	10,523.52	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	250,000.00	1,150,000.00	7,171.30	1,392,828.70	1,392,828.70	0.00	1,392,828.70	0.00	0.00	1,392,828.70	1,392,828.70	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	96,000.00	136,636.00	99,400.72	133,235.28	133,235.28	0.00	133,235.28	0.00	0.00	133,235.28	133,235.28	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	50,000.00	0.00	49,404.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	596.00	596.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	2,400.00	2,363.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	51,540.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	74,916.00	0.00	3,251.40	71,664.60	71,664.60	0.00	71,664.60	0.00	0.00	71,664.60	57,543.86	14,120.74
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	105,084.00	0.00	6,250.84	98,833.16	98,833.16	0.00	98,833.16	0.00	0.00	98,833.16	98,833.16	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	50,000.00	380,940.00	25,520.00	405,420.00	405,420.00	0.00	405,420.00	0.00	0.00	405,420.00	405,420.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	69,769.36	35,960.00	33,809.36	33,809.36	0.00	33,809.36	0.00	0.00	32,126.20	32,126.20	1,683.16

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	131,932.00	725.58	131,206.42	131,206.42	0.00	0.00	131,206.42	131,206.42	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	400,000.00	84,300.32	315,699.68	315,699.68	0.00	315,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	315,699.68
5911 - Software	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108003/171119/E0100171SP702/1/A1322504E1/17007 - SP702 - Coordinación y Evaluación en la Prevención del Delito												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	26,358,244.36	1,015,422.38	4,322,075.08	23,051,591.66	23,051,591.66	0.00	23,051,591.66	0.00	0.00	23,051,591.66	23,051,591.66	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	40,224,956.76	0.00	7,907,528.50	32,317,428.26	32,317,428.26	0.00	32,317,428.26	0.00	0.00	32,317,428.26	32,317,428.26	0.00
1311 - Quinquenios	3,591,368.40	0.00	737,783.15	2,853,585.25	2,853,585.25	0.00	2,853,585.25	0.00	0.00	2,853,585.25	2,853,585.25	0.00
1311 - Quinquenios	5,027,226.31	0.00	932,775.76	4,094,450.55	4,094,450.55	0.00	4,094,450.55	0.00	0.00	4,094,450.55	4,094,450.55	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	2,437,163.77	1,001,909.83	1,435,253.94	1,435,253.94	0.00	1,435,253.94	0.00	0.00	1,435,253.94	1,435,253.94	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	115,624.47	32,665.42	82,959.05	82,959.05	0.00	82,959.05	0.00	0.00	82,959.05	82,959.05	0.00
1322 - Prima Vacacional	585,589.81	0.00	173,561.21	412,028.60	412,028.60	0.00	412,028.60	0.00	0.00	412,028.60	412,028.60	0.00
1322 - Prima Vacacional	585,589.82	27,794.33	188,179.40	425,204.75	425,204.75	0.00	425,204.75	0.00	0.00	425,204.75	425,204.75	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	18,637,694.66	880,219.42	3,980,862.44	15,537,051.64	15,529,163.77	7,887.87	15,529,163.77	0.00	7,887.87	15,529,163.77	15,529,163.77	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	46,743.08	21,828.53	24,914.55	24,914.55	0.00	24,914.55	0.00	0.00	24,914.55	24,914.55	0.00
1341 - Compensaciones	3,831,884.34	52,500.00	645,496.89	3,238,887.45	3,238,887.45	0.00	3,238,887.45	0.00	0.00	3,238,887.45	3,238,887.45	0.00
1341 - Compensaciones	5,363,902.40	22,000.00	733,550.30	4,652,352.10	4,652,352.10	0.00	4,652,352.10	0.00	0.00	4,652,352.10	4,652,352.10	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	2,180,083.74	0.00	228,157.33	1,951,926.41	1,951,926.41	0.00	1,951,926.41	0.00	0.00	1,951,926.41	1,951,926.41	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	1,557,416.26	0.00	194,544.28	1,362,871.98	1,362,871.98	0.00	1,362,871.98	0.00	0.00	1,362,871.98	1,362,871.98	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	14,582.50	47,093.45	3,124.96	58,550.99	58,550.99	0.00	58,550.99	0.00	0.00	58,550.99	58,550.99	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	10,417.50	32,976.11	5,119.39	38,274.22	38,274.22	0.00	38,274.22	0.00	0.00	38,274.22	26,927.73	11,346.49
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	43,741.50	0.00	32,961.40	10,780.10	10,780.10	0.00	10,780.10	0.00	0.00	10,780.10	10,780.10	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	61,258.50	731.01	48,752.06	13,237.45	13,237.45	0.00	13,237.45	0.00	0.00	13,237.45	13,237.45	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	1,048,232.72	0.00	164,203.64	884,029.08	884,029.08	0.00	884,029.08	0.00	0.00	884,029.08	884,029.08	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	748,840.34	0.00	127,259.03	621,581.31	621,581.31	0.00	621,581.31	0.00	0.00	621,581.31	621,581.31	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	5,139,260.96	78,452.53	740,009.74	4,477,703.75	4,477,703.75	0.00	4,477,703.75	0.00	0.00	4,477,703.75	4,477,703.75	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	5,996,732.48	0.00	621,382.58	5,375,349.90	5,375,349.90	0.00	5,375,349.90	0.00	0.00	5,375,349.90	5,375,349.90	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	25,928.40	0.00	25,928.40	25,928.40	0.00	25,928.40	0.00	0.00	25,928.40	25,928.40	0.00
1547 - Plan De Prevision Social	2,455.88	0.00	176.72	2,279.16	2,279.16	0.00	2,279.16	0.00	0.00	2,279.16	2,279.16	0.00
1547 - Plan De Prevision Social	1,751.80	0.00	1,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	319,025.51	0.00	130,925.51	188,100.00	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00	188,100.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	446,574.49	4,225.51	35,000.00	415,800.00	415,800.00	0.00	415,800.00	0.00	0.00	415,800.00	415,800.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	95,598.04	0.00	28,128.44	67,469.60	67,469.60	0.00	67,469.60	0.00	0.00	67,469.60	67,469.60	0.00
1592 - Ayuda De Renta	133,818.92	0.00	24,529.32	109,289.60	109,289.60	0.00	109,289.60	0.00	0.00	109,289.60	109,289.60	0.00
1593 - Ayuda De Transporte	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593 - Ayuda De Transporte	335.64	0.00	24.16	311.48	311.48	0.00	311.48	0.00	0.00	311.48	311.48	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	1,921,680.39	0.00	1,921,680.39	1,921,680.39	0.00	1,921,680.39	0.00	0.00	1,921,680.39	1,921,680.39	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1597 - Servicio de Comedor	1,704,469.69	355,600.00	74,869.69	1,985,200.00	1,985,200.00	0.00	1,985,200.00	0.00	0.00	1,985,200.00	1,985,200.00	0.00
1597 - Servicio de Comedor	2,385,930.31	714,369.69	0.00	3,100,300.00	3,100,300.00	0.00	3,100,300.00	0.00	0.00	3,100,300.00	3,100,300.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	370,910.86	17,138.60	331,255.97	56,793.49	56,793.49	0.00	56,793.49	0.00	0.00	56,793.49	56,793.49	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	948,117.81	0.00	948,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	182,334.60	0.00	39,918.60	142,416.00	142,416.00	0.00	142,416.00	0.00	0.00	142,416.00	142,416.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	255,233.40	0.00	21,313.40	233,920.00	233,920.00	0.00	233,920.00	0.00	0.00	233,920.00	233,920.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	991.80	0.00	991.80	991.80	0.00	991.80	0.00	0.00	991.80	991.80	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	8,000.00	0.00	3,476.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	50,000.00	0.00	29,479.45	20,520.55	20,520.55	0.00	20,520.55	0.00	0.00	20,520.55	20,520.55	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	81,832.20	0.00	81,832.20	81,832.20	0.00	81,832.20	0.00	0.00	81,832.20	81,832.20	0.00
2512 - Productos para el mantenimiento y conservación de vialidades	0.00	100,550.00	100,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	40,000.00	448,371.00	488,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,500,000.00	11,636,999.99	11,630,662.77	15,506,337.22	15,506,337.22	0.00	15,506,337.22	0.00	0.00	15,506,337.22	15,506,337.22	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	170,000.00	0.00	35,708.07	134,291.93	134,291.93	0.00	134,291.93	0.00	0.00	134,291.93	134,291.93	0.00
2741 - Productos Textiles	5,000.00	0.00	4,942.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
2821 - Materiales De Seguridad Pública	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831 - Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	3,500,000.00	0.00	2,313,030.00	1,186,970.00	1,186,970.00	0.00	1,186,970.00	0.00	0.00	1,186,970.00	1,186,970.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2911 - Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	20,000.00	367,488.00	7,959.20	379,528.80	379,528.80	0.00	379,528.80	0.00	0.00	379,528.80	379,528.80	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151 - Telefonía Celular	0.00	154,440.00	0.01	154,439.99	154,439.99	0.00	154,439.99	0.00	0.00	154,439.99	154,439.99	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 - Otros Arrendamientos	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	800,000.00	54,789.00	285,920.36	568,868.64	568,868.64	0.00	568,868.64	0.00	0.00	568,868.64	568,868.64	0.00
3392 - Servicios Integrales	8,500,000.00	526,038.31	2,893,228.34	6,132,809.97	6,132,809.97	0.00	6,132,809.97	0.00	0.00	5,792,809.97	5,792,809.97	340,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	0.00	485,590.16	0.00	485,590.16	485,590.16	0.00	485,590.16	0.00	0.00	485,590.16	485,590.16	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	450,000.00	550,000.00	287,073.58	712,926.42	712,926.42	0.00	712,926.42	0.00	0.00	712,926.42	712,926.42	0.00
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	1,166,600.00	0.00	251,762.27	914,837.73	914,837.73	0.00	914,837.73	0.00	0.00	914,837.73	914,837.73	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	833,400.00	2,897.51	190,000.00	646,297.51	646,297.51	0.00	646,297.51	0.00	0.00	646,297.51	516,223.61	130,073.90
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	150,000.00	240,375.20	153,677.20	236,698.00	236,698.00	0.00	236,698.00	0.00	0.00	236,698.00	236,698.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	40,892.00	40,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	19,872,185.21	246,235.40	19,625,949.81	19,393,337.15	232,612.66	19,393,337.15	0.00	232,612.66	15,745,743.25	15,745,743.25	3,647,593.90
5491 - Otros Equipos De Transporte	0.00	1,660,427.45	23,352.74	1,637,074.71	1,637,074.71	0.00	1,637,074.71	0.00	0.00	1,192,748.31	1,192,748.31	444,326.40
5511 - Equipo De Defensa Y Seguridad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631 - Maquinaria Y Equipo De Construcción	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661 - Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	0.00	100,550.00	47.60	100,502.40	100,502.40	0.00	100,502.40	0.00	0.00	100,502.40	100,502.40	0.00
5691 - Otros Equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108004/135122/E0090171SP703/1/A1311504B1/17007 - SP703 - Atención a los Asuntos Juridicos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,007,988.99	224,641.62	148,483.52	1,084,147.09	1,084,147.09	0.00	1,084,147.09	0.00	0.00	1,084,147.09	1,084,147.09	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	660,505.87	43,474.02	14,222.12	689,757.77	689,757.77	0.00	689,757.77	0.00	0.00	689,757.77	689,757.77	0.00
1311 - Quinquenios	47,943.31	0.00	8,927.41	39,015.90	39,015.90	0.00	39,015.90	0.00	0.00	39,015.90	39,015.90	0.00
1311 - Quinquenios	67,111.46	0.00	9,771.37	57,340.09	57,340.09	0.00	57,340.09	0.00	0.00	57,340.09	57,340.09	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	13,533.44	3,730.61	9,802.83	9,802.83	0.00	9,802.83	0.00	0.00	9,802.83	9,802.83	0.00
1322 - Prima Vacacional	14,397.40	0.00	3,344.75	11,052.65	11,052.65	0.00	11,052.65	0.00	0.00	11,052.65	11,052.65	0.00
1322 - Prima Vacacional	14,397.41	3,079.03	4,441.74	13,034.70	13,034.70	0.00	13,034.70	0.00	0.00	13,034.70	13,034.70	0.00
1324 - Aguinaldo	431,922.17	159,139.98	153,814.26	437,247.89	437,247.89	0.00	437,247.89	0.00	0.00	437,247.89	437,247.89	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	11,406.18	7,247.15	4,159.03	4,159.03	0.00	4,159.03	0.00	0.00	4,159.03	4,159.03	0.00
1341 - Compensaciones	34,527.76	1,001.98	1,000.00	34,529.74	34,529.74	0.00	34,529.74	0.00	0.00	34,529.74	34,529.74	0.00
1341 - Compensaciones	24,666.06	975.65	0.00	25,641.71	25,641.71	0.00	25,641.71	0.00	0.00	25,641.71	25,641.71	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	47,920.50	0.00	8,107.86	39,812.64	39,812.64	0.00	39,812.64	0.00	0.00	39,812.64	39,812.64	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	67,079.50	0.00	6,649.60	60,429.90	60,429.90	0.00	60,429.90	0.00	0.00	60,429.90	60,429.90	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	24,119.78	0.00	13,158.87	10,960.91	10,960.91	0.00	10,960.91	0.00	0.00	10,960.91	10,960.91	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	17,230.79	0.00	9,663.09	7,567.70	7,567.70	0.00	7,567.70	0.00	0.00	7,567.70	7,567.70	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	145,146.61	0.00	13,727.41	131,419.20	131,419.20	0.00	131,419.20	0.00	0.00	131,419.20	131,419.20	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	169,363.95	0.00	7,789.95	161,574.00	161,574.00	0.00	161,574.00	0.00	0.00	161,574.00	161,574.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	23,098.69	0.00	14,298.69	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	16,501.31	0.00	16,501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	29,874.40	0.00	5,618.80	24,255.60	24,255.60	0.00	24,255.60	0.00	0.00	24,255.60	24,255.60	0.00
1592 - Ayuda De Renta	41,818.40	0.00	6,410.80	35,407.60	35,407.60	0.00	35,407.60	0.00	0.00	35,407.60	35,407.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	29,681.44	0.00	29,681.44	29,681.44	0.00	29,681.44	0.00	0.00	29,681.44	29,681.44	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	4,218.00	25,971.25	0.00	30,189.25	30,189.25	0.00	30,189.25	0.00	0.00	30,189.25	30,189.25	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	77,051.60	0.00	8,939.60	68,112.00	68,112.00	0.00	68,112.00	0.00	0.00	68,112.00	68,112.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	55,044.40	0.00	2,068.40	52,976.00	52,976.00	0.00	52,976.00	0.00	0.00	52,976.00	52,976.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	26,248.50	0.00	1,403.65	24,844.85	24,844.85	0.00	24,844.85	0.00	0.00	24,844.85	24,844.85	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	18,751.50	0.00	2,038.07	16,713.43	16,713.43	0.00	16,713.43	0.00	0.00	16,713.43	13,061.13	3,652.30
3111108005/173119/E0090171SP704/1/A1311504B1/17007 - SP704 - Atencion de Asuntos Internos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	962,374.29	377,776.02	277,899.34	1,062,250.97	1,062,250.97	0.00	1,062,250.97	0.00	0.00	1,062,250.97	1,062,250.97	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	630,615.88	104,071.89	1,723.64	732,964.13	732,964.13	0.00	732,964.13	0.00	0.00	732,964.13	732,964.13	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	62,505.00	0.00	30,996.44	31,508.56	31,508.56	0.00	31,508.56	0.00	0.00	31,508.56	31,508.56	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	87,495.00	68,746.09	74,460.30	81,780.79	81,780.79	0.00	81,780.79	0.00	0.00	81,780.79	81,780.79	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	67,411.37	0.00	8,760.26	58,651.11	58,651.11	0.00	58,651.11	0.00	0.00	58,651.11	58,651.11	0.00
1311 - Quinquenios	94,362.98	0.00	5,273.03	89,089.95	89,089.95	0.00	89,089.95	0.00	0.00	89,089.95	89,089.95	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	60,778.40	0.00	60,778.40	60,778.40	0.00	60,778.40	0.00	0.00	60,778.40	60,778.40	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	12,184.55	0.00	12,184.55	12,184.55	0.00	12,184.55	0.00	0.00	12,184.55	12,184.55	0.00
1322 - Prima Vacacional	15,309.93	3,046.13	3,654.54	14,701.52	14,701.52	0.00	14,701.52	0.00	0.00	14,701.52	14,701.52	0.00
1322 - Prima Vacacional	15,309.93	0.00	3,654.54	11,655.39	11,655.39	0.00	11,655.39	0.00	0.00	11,655.39	11,655.39	0.00
1324 - Aguinaldo	459,297.88	172,148.85	104,846.70	526,600.03	526,600.03	0.00	526,600.03	0.00	0.00	526,600.03	526,600.03	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,181.76	0.00	4,181.76	4,181.76	0.00	4,181.76	0.00	0.00	4,181.76	4,181.76	0.00
1341 - Compensaciones	142,442.65	8.19	0.00	142,450.84	142,450.84	0.00	142,450.84	0.00	0.00	142,450.84	142,450.84	0.00
1341 - Compensaciones	101,758.71	2,762.22	0.00	104,520.93	104,520.93	0.00	104,520.93	0.00	0.00	104,520.93	104,520.93	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	67,079.50	815.27	0.00	67,894.77	67,894.77	0.00	67,894.77	0.00	0.00	67,894.77	67,894.77	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	47,920.50	1,134.36	0.00	49,054.86	49,054.86	0.00	49,054.86	0.00	0.00	49,054.86	49,054.86	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	5,294.98	0.00	5,294.98	5,294.98	0.00	5,294.98	0.00	0.00	5,294.98	5,294.98	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	5,382.74	0.00	5,382.74	5,382.74	0.00	5,382.74	0.00	0.00	5,382.74	5,382.74	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	26,065.57	0.00	7,977.35	18,088.22	18,088.22	0.00	18,088.22	0.00	0.00	18,088.22	18,088.22	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	18,620.81	0.00	6,555.98	12,064.83	12,064.83	0.00	12,064.83	0.00	0.00	12,064.83	12,064.83	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	193,851.13	6,110.07	0.00	199,961.20	199,961.20	0.00	199,961.20	0.00	0.00	199,961.20	199,961.20	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	166,132.39	0.00	8,622.79	157,509.60	157,509.60	0.00	157,509.60	0.00	0.00	157,509.60	157,509.60	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	5,018.40	0.00	5,018.40	5,018.40	0.00	5,018.40	0.00	0.00	5,018.40	5,018.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	15,399.12	1,100.88	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	11,000.88	0.00	6,600.88	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	32,861.83	0.00	4,981.83	27,880.00	27,880.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	46,000.25	0.00	3,622.65	42,377.60	42,377.60	0.00	42,377.60	0.00	0.00	42,377.60	42,377.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	34,121.17	0.00	34,121.17	34,121.17	0.00	34,121.17	0.00	0.00	34,121.17	34,121.17	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	38,814.75	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00	38,814.75	0.00	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	96,314.50	0.00	3,434.50	92,880.00	92,880.00	0.00	92,880.00	0.00	0.00	92,880.00	92,880.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	68,805.50	2,058.50	0.00	70,864.00	70,864.00	0.00	70,864.00	0.00	0.00	70,864.00	70,864.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	7,000.00	0.00	2,220.57	4,779.43	4,779.43	0.00	4,779.43	0.00	0.00	4,779.43	4,779.43	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	125,000.00	93,752.99	93,752.99	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	18,751.50	0.00	401.18	18,350.32	18,350.32	0.00	18,350.32	0.00	0.00	18,350.32	14,343.10	4,007.22

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	26,248.50	2,027.39	1.66	28,274.23	28,274.23	0.00	28,274.23	0.00	0.00	28,274.23	28,274.23	0.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108006/17316/E0110171SP705/1/A1322504E1/17007 - SP705 - Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Publica												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,244,357.10	259,820.47	6,072.14	1,498,105.43	1,498,105.43	0.00	1,498,105.43	0.00	0.00	1,498,105.43	1,498,105.43	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,898,996.32	43,581.53	59,803.79	1,882,774.06	1,882,774.06	0.00	1,882,774.06	0.00	0.00	1,882,774.06	1,882,774.06	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	145,845.00	0.00	100,154.44	45,690.56	45,690.56	0.00	45,690.56	0.00	0.00	45,690.56	45,690.56	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	204,155.00	160,407.50	216,571.27	147,991.23	147,991.23	0.00	147,991.23	0.00	0.00	147,991.23	147,991.23	0.00
1311 - Quinquenios	194,944.62	0.00	13,671.29	181,273.33	181,273.33	0.00	181,273.33	0.00	0.00	181,273.33	181,273.33	0.00
1311 - Quinquenios	139,265.26	0.00	9,451.43	129,813.83	129,813.83	0.00	129,813.83	0.00	0.00	129,813.83	129,813.83	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	18,027.32	11,955.18	6,072.14	6,072.14	0.00	6,072.14	0.00	0.00	6,072.14	6,072.14	0.00
1322 - Prima Vacacional	29,833.93	0.00	8,597.97	21,235.96	21,235.96	0.00	21,235.96	0.00	0.00	21,235.96	21,235.96	0.00
1322 - Prima Vacacional	29,833.93	6,752.11	9,410.35	27,175.69	27,175.69	0.00	27,175.69	0.00	0.00	27,175.69	27,175.69	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	895,017.86	149,585.44	147,222.62	897,380.68	897,380.68	0.00	897,380.68	0.00	0.00	897,380.68	897,380.68	0.00
1341 - Compensaciones	181,980.40	0.00	17,635.85	164,344.55	164,344.55	0.00	164,344.55	0.00	0.00	164,344.55	164,344.55	0.00
1341 - Compensaciones	254,737.62	0.00	17,869.76	236,867.86	236,867.86	0.00	236,867.86	0.00	0.00	236,867.86	236,867.86	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	100,619.24	7,799.11	0.00	108,418.35	108,418.35	0.00	108,418.35	0.00	0.00	108,418.35	108,418.35	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	71,880.76	11,299.22	0.00	83,179.98	83,179.98	0.00	83,179.98	0.00	0.00	83,179.98	83,179.98	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	7,942.47	0.00	7,942.47	7,942.47	0.00	7,942.47	0.00	0.00	7,942.47	7,942.47	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	8,074.11	0.00	8,074.11	8,074.11	0.00	8,074.11	0.00	0.00	8,074.11	8,074.11	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	47,588.98	0.00	11,246.21	36,342.77	36,342.77	0.00	36,342.77	0.00	0.00	36,342.77	36,342.77	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	33,996.80	764.50	9,391.71	25,369.59	25,369.59	0.00	25,369.59	0.00	0.00	25,369.59	25,369.59	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	234,254.09	0.00	29,819.69	204,434.40	204,434.40	0.00	204,434.40	0.00	0.00	204,434.40	204,434.40	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	273,338.71	0.00	21,478.71	251,860.00	251,860.00	0.00	251,860.00	0.00	0.00	251,860.00	251,860.00	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	38,497.80	35,000.00	32,797.80	40,700.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	27,502.20	0.00	5,502.20	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	33,454.74	0.00	5,295.94	28,158.80	28,158.80	0.00	28,158.80	0.00	0.00	28,158.80	28,158.80	0.00
1592 - Ayuda De Renta	23,899.50	0.00	8,007.90	15,891.60	15,891.60	0.00	15,891.60	0.00	0.00	15,891.60	15,891.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	85,787.63	0.00	85,787.63	85,787.63	0.00	85,787.63	0.00	0.00	85,787.63	85,787.63	0.00
1597 - Servicio de Comedor	0.00	174,300.00	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00
1597 - Servicio de Comedor	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	5,624.00	12,938.25	5,624.00	12,938.25	12,938.25	0.00	12,938.25	0.00	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	48,163.86	0.00	9,635.86	38,528.00	38,528.00	0.00	38,528.00	0.00	0.00	38,528.00	38,528.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	67,420.14	0.00	9,628.14	57,792.00	57,792.00	0.00	57,792.00	0.00	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	20,000.00	4,153.67	22,328.00	1,825.67	1,825.67	0.00	1,825.67	0.00	0.00	1,825.67	1,825.67	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	475,000.00	693,126.52	408,062.38	760,064.14	760,064.14	0.00	760,064.14	0.00	0.00	534,003.34	534,003.34	226,060.80
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	20,000.00	1,924,929.43	0.00	1,944,929.43	1,944,929.43	0.00	1,944,929.43	0.00	0.00	1,187,274.85	1,187,274.85	757,654.58
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	6,000.00	548.00	5,452.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	250,000.00	187,000.00	187,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	40,000.00	0.00	37,651.00	2,349.00	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	12,615.00	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	101,791.74	0.00	101,791.74	101,791.74	0.00	101,791.74	0.00	0.00	18,365.70	18,365.70	83,426.04
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	552,539.51	18,000.00	534,539.51	534,539.51	0.00	534,539.51	0.00	0.00	517,139.51	517,139.51	17,400.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	90,686.48	90,686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151 - Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	220,000.00	0.00	80,797.36	139,202.64	139,202.64	0.00	139,202.64	0.00	0.00	139,202.64	139,202.64	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	160,000.00	81,816.00	241,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271 - Arrendamiento De Activos Intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	600,000.00	0.00	568,100.00	31,900.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	200,000.00	0.00	184,746.00	15,254.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
3381 - Servicios De Vigilancia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	52,617.60	0.00	52,617.60	52,617.60	0.00	52,617.60	0.00	0.00	26,308.80	26,308.80	26,308.80
3392 - Servicios Integrales	0.00	4,002,323.64	3,274,142.34	728,181.30	728,181.30	0.00	728,181.30	0.00	0.00	364,090.65	364,090.65	364,090.65
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	50,000.00	127,600.00	34,050.00	143,550.00	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	95,700.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	0.00	568,834.40	500,000.00	68,834.40	68,834.40	0.00	68,834.40	0.00	0.00	68,834.40	68,834.40	0.00
3541 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	66,816.00	33,408.00	33,408.00	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	0.00	594,487.70	33,408.00	561,079.70	561,079.70	0.00	561,079.70	0.00	0.00	561,079.70	561,079.70	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	29,169.00	10,991.11	0.00	40,160.11	40,160.11	0.00	40,160.11	0.00	0.00	40,160.11	32,224.23	7,935.88
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	40,831.00	9,732.22	0.70	50,562.52	50,562.52	0.00	50,562.52	0.00	0.00	50,562.52	50,562.52	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	304,824.80	223,624.80	81,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	4,900,000.00	2,128,077.10	1,765,608.74	5,262,468.36	5,262,468.36	0.00	5,262,468.36	0.00	0.00	3,145,062.94	3,145,062.94	2,117,405.42
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales	50,000.00	532,030.00	0.00	582,030.00	582,030.00	0.00	582,030.00	0.00	0.00	335,385.00	335,385.00	246,645.00
5231 - Cámaras Fotográficas Y De Video	10,000,000.00	2,005,031.86	5,911,168.89	6,093,862.97	6,093,862.97	0.00	6,093,862.97	0.00	0.00	2,966,796.93	2,966,796.93	3,127,066.04

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	800,000.00	1,782,196.88	698,653.84	1,883,543.04	1,883,543.04	0.00	1,883,543.04	0.00	0.00	9,590.88	9,590.88	1,873,952.16
5691 - Otros Equipos	0.00	3,391,167.78	0.00	3,391,167.78	3,391,167.78	0.00	3,391,167.78	0.00	0.00	1,725,351.81	1,725,351.81	1,665,815.97
5911 - Software	150,000.00	348,000.00	150,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
3111108007/172120/E0090171SP706/1/A1322504E1/17007 - SP706 - Servicio de Protección Civil												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,582,633.31	65,428.62	52,816.94	1,595,244.99	1,595,244.99	0.00	1,595,244.99	0.00	0.00	1,595,244.99	1,595,244.99	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,415,235.10	0.00	167,995.47	2,247,239.63	2,247,239.63	0.00	2,247,239.63	0.00	0.00	2,247,239.63	2,247,239.63	0.00
1311 - Quinquenios	185,874.50	0.00	18,425.10	167,449.40	167,449.40	0.00	167,449.40	0.00	0.00	167,449.40	167,449.40	0.00
1311 - Quinquenios	260,188.64	0.00	33,104.36	227,084.28	227,084.28	0.00	227,084.28	0.00	0.00	227,084.28	227,084.28	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	51,020.40	10,267.61	40,752.79	40,752.79	0.00	40,752.79	0.00	0.00	40,752.79	40,752.79	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	1,796.54	0.00	1,796.54	1,796.54	0.00	1,796.54	0.00	0.00	1,796.54	1,796.54	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	35,391.26	449.14	3,885.92	31,954.48	31,954.48	0.00	31,954.48	0.00	0.00	31,954.48	31,954.48	0.00
1322 - Prima Vacacional	35,391.26	0.00	5,192.72	30,198.54	30,198.54	0.00	30,198.54	0.00	0.00	30,198.54	30,198.54	0.00
1324 - Aguinaldo	1,061,737.81	24,008.27	70,338.20	1,015,407.88	1,015,407.88	0.00	1,015,407.88	0.00	0.00	1,015,407.88	1,015,407.88	0.00
1341 - Compensaciones	103,792.81	1,187.83	0.00	104,980.64	104,980.64	0.00	104,980.64	0.00	0.00	104,980.64	104,980.64	0.00
1341 - Compensaciones	145,290.03	4,707.03	4,400.00	145,597.06	145,597.06	0.00	145,597.06	0.00	0.00	145,597.06	145,597.06	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	95,841.00	17,909.40	0.00	113,750.40	113,750.40	0.00	113,750.40	0.00	0.00	113,750.40	113,750.40	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	134,159.00	20,336.31	3,584.51	150,910.80	150,910.80	0.00	150,910.80	0.00	0.00	150,910.80	150,910.80	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	8,074.11	0.00	8,074.11	8,074.11	0.00	8,074.11	0.00	0.00	8,074.11	8,074.11	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	7,942.47	0.00	7,942.47	7,942.47	0.00	7,942.47	0.00	0.00	7,942.47	7,942.47	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	60,389.01	0.00	21,351.38	39,037.63	39,037.63	0.00	39,037.63	0.00	0.00	39,037.63	39,037.63	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	43,140.90	0.00	15,180.26	27,960.64	27,960.64	0.00	27,960.64	0.00	0.00	27,960.64	27,960.64	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	501,525.91	4,796.09	0.00	506,322.00	506,322.00	0.00	506,322.00	0.00	0.00	506,322.00	506,322.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	429,812.81	75,844.79	79,000.00	426,657.60	426,657.60	0.00	426,657.60	0.00	0.00	426,657.60	426,657.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	13,382.40	0.00	13,382.40	13,382.40	0.00	13,382.40	0.00	0.00	13,382.40	13,382.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	30,798.24	1.76	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	22,001.76	0.00	12,101.76	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	129,637.08	0.00	15,329.08	114,308.00	114,308.00	0.00	114,308.00	0.00	0.00	114,308.00	114,308.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	92,610.60	0.00	11,758.60	80,852.00	80,852.00	0.00	80,852.00	0.00	0.00	80,852.00	80,852.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	90,988.87	0.00	90,988.87	90,988.87	0.00	90,988.87	0.00	0.00	90,988.87	90,988.87	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	17,970.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	7,030.00	87,850.50	0.00	94,880.50	94,880.50	0.00	94,880.50	0.00	0.00	94,880.50	94,880.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	221,523.34	0.00	6,179.34	215,344.00	215,344.00	0.00	215,344.00	0.00	0.00	215,344.00	215,344.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	158,252.66	8,243.34	0.00	166,496.00	166,496.00	0.00	166,496.00	0.00	0.00	166,496.00	166,496.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	35,000.00	6,217.60	19,485.00	21,732.60	21,732.60	0.00	21,732.60	0.00	0.00	21,732.60	21,732.60	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	2,784.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	13,232.00	12,083.60	1,148.40	1,148.40	0.00	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	25,838.42	0.00	25,838.42	25,838.42	0.00	25,838.42	0.00	0.00	25,838.42	25,838.42	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	800,000.00	599,999.99	599,999.99	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	300,000.00	0.00	219,334.30	80,665.70	80,665.70	0.00	80,665.70	0.00	0.00	80,665.70	80,665.70	0.00
2741 - Productos Textiles	0.00	5,500.00	19.00	5,481.00	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	5,000.00	754.40	4,245.60	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,000.00	3,712.00	23,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	58,338.00	0.00	16,704.80	41,633.20	41,633.20	0.00	41,633.20	0.00	0.00	41,633.20	33,432.02	8,201.18
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	81,662.00	0.00	26,236.89	55,425.11	55,425.11	0.00	55,425.11	0.00	0.00	55,425.11	55,425.11	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	6,217.60	6,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	70,000.00	8,132.56	61,867.44	61,867.44	0.00	61,867.44	0.00	0.00	61,867.44	61,867.44	0.00
3111108008/172120/E0090171SP707/1/A1322504E1/17007 - SP707 - Atención a Bomberos, Rescate y Urgencias Medicas												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,459,882.36	0.00	9,741.54	3,450,140.82	3,450,140.82	0.00	3,450,140.82	0.00	0.00	3,450,140.82	3,450,140.82	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	5,280,079.21	0.00	350,219.49	4,929,859.72	4,929,859.72	0.00	4,929,859.72	0.00	0.00	4,929,859.72	4,929,859.72	0.00
1311 - Quinquenios	621,867.90	0.00	108,852.42	513,015.48	513,015.48	0.00	513,015.48	0.00	0.00	513,015.48	513,015.48	0.00
1311 - Quinquenios	870,495.69	0.00	131,824.54	738,671.15	738,671.15	0.00	738,671.15	0.00	0.00	738,671.15	738,671.15	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	539,621.85	79,180.33	460,441.52	460,441.52	0.00	460,441.52	0.00	0.00	460,441.52	460,441.52	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	15,367.23	0.00	15,367.23	15,367.23	0.00	15,367.23	0.00	0.00	15,367.23	15,367.23	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	76,723.63	0.00	8,288.29	68,435.34	68,435.34	0.00	68,435.34	0.00	0.00	68,435.34	68,435.34	0.00
1322 - Prima Vacacional	76,723.64	2,136.43	11,466.70	67,393.37	67,393.37	0.00	67,393.37	0.00	0.00	67,393.37	67,393.37	0.00
1324 - Aguinaldo	2,301,708.99	49,417.65	283,553.79	2,067,572.85	2,067,572.85	0.00	2,067,572.85	0.00	0.00	2,067,572.85	2,067,572.85	0.00
1341 - Compensaciones	194,546.56	0.00	40,649.21	153,897.35	153,897.35	0.00	153,897.35	0.00	0.00	153,897.35	153,897.35	0.00
1341 - Compensaciones	272,327.82	0.00	18,844.29	253,483.53	253,483.53	0.00	253,483.53	0.00	0.00	253,483.53	253,483.53	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	301,857.74	30,471.48	3,088.56	329,240.66	329,240.66	0.00	329,240.66	0.00	0.00	329,240.66	329,240.66	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	215,642.26	14,346.83	0.00	229,989.09	229,989.09	0.00	229,989.09	0.00	0.00	229,989.09	229,989.09	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	20,415.50	619,448.12	522,267.07	117,596.55	117,596.55	0.00	117,596.55	0.00	0.00	117,596.55	117,596.55	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	14,584.50	74,906.82	0.00	89,491.32	89,491.32	0.00	89,491.32	0.00	0.00	89,491.32	64,714.48	24,776.84
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	148,741.50	1,890.96	140,042.50	10,589.96	10,589.96	0.00	10,589.96	0.00	0.00	10,589.96	10,589.96	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	106,258.50	0.00	97,277.52	8,980.98	8,980.98	0.00	8,980.98	0.00	0.00	8,980.98	8,980.98	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	132,706.17	0.00	6,280.54	126,425.63	126,425.63	0.00	126,425.63	0.00	0.00	126,425.63	126,425.63	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	94,803.11	0.00	8,835.28	85,967.83	85,967.83	0.00	85,967.83	0.00	0.00	85,967.83	85,967.83	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,062,386.66	130,455.66	109,597.09	1,083,245.23	1,083,245.23	0.00	1,083,245.23	0.00	0.00	1,083,245.23	1,083,245.23	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,239,642.94	124,184.40	0.00	1,363,827.34	1,363,827.34	0.00	1,363,827.34	0.00	0.00	1,363,827.34	1,363,827.34	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	87,822.00	0.00	87,822.00	87,822.00	0.00	87,822.00	0.00	0.00	87,822.00	87,822.00	0.00
1547 - Plan De Prevision Social	24,543.40	0.00	2,628.40	21,915.00	21,915.00	0.00	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00	21,915.00	0.00
1547 - Plan De Prevision Social	17,533.40	0.00	5,436.32	12,097.08	12,097.08	0.00	12,097.08	0.00	0.00	12,097.08	12,097.08	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	61,596.49	14,303.51	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	44,003.51	0.00	11,003.51	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	227,045.36	0.00	33,000.56	194,044.80	194,044.80	0.00	194,044.80	0.00	0.00	194,044.80	194,044.80	0.00
1592 - Ayuda De Renta	317,819.92	0.00	32,328.72	285,491.20	285,491.20	0.00	285,491.20	0.00	0.00	285,491.20	285,491.20	0.00
1593 - Ayuda De Transporte	2,396.20	0.00	742.96	1,653.24	1,653.24	0.00	1,653.24	0.00	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1593 - Ayuda De Transporte	3,354.20	0.00	359.20	2,995.00	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	200,007.33	0.00	200,007.33	200,007.33	0.00	200,007.33	0.00	0.00	200,007.33	200,007.33	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	107,820.00	1,007.64	104,965.02	3,862.62	3,862.62	0.00	3,862.62	0.00	0.00	3,862.62	3,862.62	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	42,180.00	256,164.24	15,330.74	283,013.50	283,013.50	0.00	283,013.50	0.00	0.00	283,013.50	283,013.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	539,361.19	39,934.81	0.00	579,296.00	579,296.00	0.00	579,296.00	0.00	0.00	579,296.00	579,296.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	385,310.81	23,361.19	0.00	408,672.00	408,672.00	0.00	408,672.00	0.00	0.00	408,672.00	408,672.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	100,000.00	158,765.84	258,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	20,000.00	212,140.80	20,000.00	212,140.80	212,140.80	0.00	212,140.80	0.00	0.00	212,140.80	212,140.80	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	2,700,000.00	2,038,000.00	2,550,691.87	2,187,308.13	2,187,308.13	0.00	2,187,308.13	0.00	0.00	2,187,308.13	965,830.99	1,221,477.14
2911 - Herramientas Menores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121 - Gas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	170,000.00	19,778.00	189,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	110,827.00	15,213.26	0.00	126,040.26	126,040.26	0.00	126,040.26	0.00	0.00	126,040.26	126,040.26	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	79,173.00	6,812.91	0.00	85,985.91	85,985.91	0.00	85,985.91	0.00	0.00	85,985.91	69,280.01	16,705.90

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691 - Otros Equipos	0.00	876,168.88	876,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108009/173119/E0090171SP708/1/A1311504B1/17007 - SP708 - Atención a la Prevención Social de la Violencia												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	797,786.13	247,474.89	143,308.87	901,952.15	901,952.15	0.00	901,952.15	0.00	0.00	901,952.15	901,952.15	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	522,766.06	314,706.12	53,329.71	784,142.47	784,142.47	0.00	784,142.47	0.00	0.00	784,142.47	784,142.47	0.00
1311 - Quinquenios	15,281.31	0.00	3,333.32	11,947.99	11,947.99	0.00	11,947.99	0.00	0.00	11,947.99	11,947.99	0.00
1311 - Quinquenios	10,916.70	0.00	2,353.30	8,563.40	8,563.40	0.00	8,563.40	0.00	0.00	8,563.40	8,563.40	0.00
1322 - Prima Vacacional	11,159.57	0.00	3,280.63	7,878.94	7,878.94	0.00	7,878.94	0.00	0.00	7,878.94	7,878.94	0.00
1322 - Prima Vacacional	11,159.58	708.74	0.00	11,868.32	11,868.32	0.00	11,868.32	0.00	0.00	11,868.32	11,868.32	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	334,787.20	96,315.41	20,829.43	410,273.18	410,273.18	0.00	410,273.18	0.00	0.00	410,273.18	410,273.18	0.00
1341 - Compensaciones	7,749.20	257.69	0.00	8,006.89	8,006.89	0.00	8,006.89	0.00	0.00	8,006.89	8,006.89	0.00
1341 - Compensaciones	10,847.38	0.66	0.00	10,848.04	10,848.04	0.00	10,848.04	0.00	0.00	10,848.04	10,848.04	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	33,539.74	7,216.90	1,607.07	39,149.57	39,149.57	0.00	39,149.57	0.00	0.00	39,149.57	39,149.57	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	23,960.26	11,231.27	0.00	35,191.53	35,191.53	0.00	35,191.53	0.00	0.00	35,191.53	35,191.53	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	6,250.50	0.00	6,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412 - Aportaciones Al I.M.S.S.	8,749.50	0.00	8,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	2,647.49	0.00	2,647.49	2,647.49	0.00	2,647.49	0.00	0.00	2,647.49	2,647.49	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	2,691.37	0.00	2,691.37	2,691.37	0.00	2,691.37	0.00	0.00	2,691.37	2,691.37	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	17,919.16	0.00	15,368.41	2,550.75	2,550.75	0.00	2,550.75	0.00	0.00	2,550.75	2,550.75	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	12,801.14	0.00	10,052.74	2,748.40	2,748.40	0.00	2,748.40	0.00	0.00	2,748.40	2,748.40	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	65,119.20	0.00	5,396.80	59,722.40	59,722.40	0.00	59,722.40	0.00	0.00	59,722.40	59,722.40	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	55,807.84	3,004.96	0.00	58,812.80	58,812.80	0.00	58,812.80	0.00	0.00	58,812.80	58,812.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	7,699.56	6,600.50	0.06	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	5,500.44	0.00	1,100.44	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	11,949.76	0.00	797.76	11,152.00	11,152.00	0.00	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	16,727.36	0.00	1,950.96	14,776.40	14,776.40	0.00	14,776.40	0.00	0.00	14,776.40	14,776.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	32,509.47	0.00	32,509.47	32,509.47	0.00	32,509.47	0.00	0.00	32,509.47	32,509.47	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	8,625.50	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00	8,625.50	0.00	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	27,522.20	0.00	2.20	27,520.00	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	38,525.80	0.00	2,061.80	36,464.00	36,464.00	0.00	36,464.00	0.00	0.00	36,464.00	36,464.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	769.98	769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	150,000.00	112,500.00	112,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2711 - Vestuario Y Uniformes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 - Artículos Deportivos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	12,501.00	7,054.95	0.00	19,555.95	19,555.95	0.00	19,555.95	0.00	0.00	19,555.95	15,733.73	3,822.22
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	17,499.00	2,382.72	0.32	19,881.40	19,881.40	0.00	19,881.40	0.00	0.00	19,881.40	19,881.40	0.00
5291 - Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108003/173119/E0090171SP709/1/A1311104A3/17007 - SP709 - Si al desarme, Si a la paz												
4411 - Ayudas Sociales A Personas	0.00	200,000.00	805.00	199,195.00	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	199,195.00	199,195.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 270,922,473.67	\$ 98,333,228.71	\$ 101,864,201.12	\$ 267,391,501.26	\$ 266,730,018.69	\$ 661,482.57	\$ 266,598,812.27	\$ 131,206.42	\$ 792,688.99	\$ 251,203,139.37	\$ 249,755,033.56	\$ 16,843,778.71
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas												
3111109001/22126/E0230451OP701/1/A1311104A3/17007 - OP701 - Obras y Servicios Públicos Competitivos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,031,429.52	43,192.34	64,829.34	4,009,792.52	4,009,792.52	0.00	4,009,792.52	0.00	0.00	4,009,792.52	4,009,792.52	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	2,000,000.00	2,110,255.49	1,621,655.54	2,488,599.95	2,488,599.95	0.00	2,488,599.95	0.00	0.00	2,488,599.95	2,488,599.95	0.00
1311 - Quinquenios	396,085.53	0.00	103,545.63	292,539.90	292,539.90	0.00	292,539.90	0.00	0.00	292,539.90	292,539.90	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	78,860.73	0.00	10,807.41	68,053.32	68,053.32	0.00	68,053.32	0.00	0.00	68,053.32	68,053.32	0.00
1324 - Aguinaldo	1,182,911.01	35,150.06	84,212.83	1,133,848.24	1,133,848.24	0.00	1,133,848.24	0.00	0.00	1,133,848.24	1,133,848.24	0.00
1341 - Compensaciones	700,214.51	0.00	28,754.37	671,460.14	671,460.14	0.00	671,460.14	0.00	0.00	671,460.14	671,460.14	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	292,800.00	0.00	23,353.74	269,446.26	269,446.26	0.00	269,446.26	0.00	0.00	269,446.26	269,446.26	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	8,000.00	0.00	2,661.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	63,479.17	5,751.36	2,084.08	67,146.45	67,146.45	0.00	67,146.45	0.00	0.00	67,146.45	67,146.45	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	719,967.04	0.00	241.44	719,725.60	719,725.60	0.00	719,725.60	0.00	0.00	719,725.60	719,725.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	35,128.80	0.00	35,128.80	35,128.80	0.00	35,128.80	0.00	0.00	35,128.80	35,128.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	157,724.16	0.00	17,766.56	139,957.60	139,957.60	0.00	139,957.60	0.00	0.00	139,957.60	139,957.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	104,513.08	0.00	104,513.08	104,513.08	0.00	104,513.08	0.00	0.00	104,513.08	104,513.08	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	35,000.00	86,255.00	35,000.00	86,255.00	86,255.00	0.00	86,255.00	0.00	0.00	86,255.00	86,255.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	64,686.60	3,772.14	0.00	68,458.74	68,458.74	0.00	68,458.74	0.00	0.00	68,458.74	68,458.74	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	25,000.00	76,064.02	61,313.66	39,750.36	39,750.36	0.00	39,750.36	0.00	0.00	39,750.36	39,750.36	0.00
2161 - Material De Limpieza	50,000.00	34,104.00	44,740.56	39,363.44	39,363.44	0.00	39,363.44	0.00	0.00	39,363.44	39,363.44	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	5,650.01	139.73	5,510.28	5,510.28	0.00	5,510.28	0.00	0.00	5,510.28	5,510.28	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	4,000.00	5.00	4,000.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	30.00	0.01	29.99	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	29.99	29.99	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	78,704.71	295.29
2711 - Vestuario Y Uniformes	55,000.00	27,280.80	25,000.00	57,280.80	57,280.80	0.00	57,280.80	0.00	0.00	57,280.80	57,280.80	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	1,500.00	173.22	1,326.78	1,326.78	0.00	1,326.78	0.00	0.00	1,326.78	1,326.78	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	30,000.00	9,000.00	13,349.04	25,650.96	25,650.96	0.00	25,650.96	0.00	0.00	25,650.96	25,650.96	0.00
3111 - Energía Eléctrica	170,000.00	28,000.00	48,777.00	149,223.00	149,223.00	0.00	149,223.00	0.00	0.00	149,223.00	149,223.00	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	23,000.00	23,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	125,000.00	37,211.83	62,143.87	100,067.96	100,067.96	0.00	98,700.44	1,367.52	1,367.52	96,226.69	96,226.69	2,473.75
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	42,200.00	57.78	42,142.22	42,142.22	0.00	42,142.22	0.00	0.00	42,142.22	42,142.22	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	12,896.88	6,448.44	6,448.44	6,448.44	0.00	6,448.44	0.00	0.00	6,448.44	6,448.44	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	4,151.00	849.00	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	105,000.00	0.00	6,911.86	98,088.14	98,088.14	0.00	98,088.14	0.00	0.00	98,088.14	90,034.46	8,053.68
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	11,104.00	896.00	10,208.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	408,944.00	725.58	408,218.42	408,218.42	0.00	0.00	408,218.42	408,218.42	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5511 - Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230451OP702/1/A1311104A3/17007 - OP702 - Obras Públicas de Calidad												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,406,149.63	365,919.34	700,000.00	4,072,068.97	4,072,068.97	0.00	4,072,068.97	0.00	0.00	4,072,068.97	4,072,068.97	0.00
1311 - Quinquenios	223,220.51	0.00	50,042.95	173,177.56	173,177.56	0.00	173,177.56	0.00	0.00	173,177.56	173,177.56	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	54,696.20	0.00	54,696.20	54,696.20	0.00	54,696.20	0.00	0.00	54,696.20	54,696.20	0.00
1322 - Prima Vacacional	76,509.44	0.00	16,922.14	59,587.30	59,587.30	0.00	59,587.30	0.00	0.00	59,587.30	59,587.30	0.00
1324 - Aguinaldo	1,147,641.57	432.04	99,634.54	1,048,439.07	1,048,439.07	0.00	1,048,439.07	0.00	0.00	1,048,439.07	1,048,439.07	0.00
1341 - Compensaciones	184,416.65	0.00	17,121.71	167,294.94	167,294.94	0.00	167,294.94	0.00	0.00	167,294.94	167,294.94	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	204,960.00	0.00	16,560.90	188,399.10	188,399.10	0.00	188,399.10	0.00	0.00	188,399.10	188,399.10	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	13,000.00	0.00	2,322.28	10,677.72	10,677.72	0.00	10,677.72	0.00	0.00	10,677.72	10,677.72	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	25,351.84	832.75	730.49	25,454.10	25,454.10	0.00	25,454.10	0.00	0.00	25,454.10	25,454.10	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	381,070.56	0.00	39,770.96	341,299.60	341,299.60	0.00	341,299.60	0.00	0.00	341,299.60	341,299.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	86,031.36	0.00	16,052.56	69,978.80	69,978.80	0.00	69,978.80	0.00	0.00	69,978.80	69,978.80	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	86,110.55	0.00	86,110.55	86,110.55	0.00	86,110.55	0.00	0.00	86,110.55	86,110.55	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	20,000.00	34,502.00	20,000.00	34,502.00	34,502.00	0.00	34,502.00	0.00	0.00	34,502.00	34,502.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	36,293.64	0.00	5,908.94	30,384.70	30,384.70	0.00	30,384.70	0.00	0.00	30,384.70	30,384.70	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	31,800.00	34,341.33	27,458.67	27,458.67	0.00	27,458.67	0.00	0.00	27,458.67	27,458.67	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	8,000.00	1,000.00	3,896.00	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	30,000.00	18,600.00	33,102.40	15,497.60	15,497.60	0.00	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60	15,497.60	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	2,000.00	17,000.00	170.00	18,830.00	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	18,830.00	18,830.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	8,000.00	1,591.00	6,409.00	6,409.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	135,342.72	14,657.28
2711 - Vestuario Y Uniformes	25,000.00	28,844.00	18,997.60	34,846.40	34,846.40	0.00	34,846.40	0.00	0.00	34,846.40	34,846.40	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	5,000.00	46,052.00	0.40	51,051.60	51,051.60	0.00	51,051.60	0.00	0.00	51,051.60	51,051.60	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	300,000.00	314,800.00	250,878.42	363,921.58	363,921.58	0.00	363,921.58	0.00	0.00	363,921.58	363,921.58	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	1,000,000.00	1,121,509.46	653,635.75	1,467,873.71	1,467,873.71	0.00	1,467,873.71	0.00	0.00	1,316,372.25	1,295,852.25	172,021.46
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	150,000.00	0.00	14,883.04	135,116.96	135,116.96	0.00	126,642.12	8,474.84	8,474.84	111,311.74	111,311.74	15,330.38
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	40,000.00	56,291.16	49,916.68	46,374.48	46,374.48	0.00	46,374.48	0.00	0.00	34,090.08	34,090.08	12,284.40
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	95,000.00	0.00	3,605.23	91,394.77	91,394.77	0.00	91,394.77	0.00	0.00	91,394.77	83,501.37	7,893.40
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	1,300.00	24.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	4,000.00	1,796.00	2,204.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	444,000.00	3,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
5911 - Software	0.00	12,000.00	97.24	11,902.76	11,902.76	0.00	11,902.76	0.00	0.00	11,902.76	11,902.76	0.00
6221 - Edificación No Habitacional	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP703/2/A1322504D1/17007 - OP703 - Ramo 33 Fondo III												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	89,122,000.00	3,035,058.38	91,480,876.96	676,181.42	0.00	676,181.42	0.00	0.00	676,181.42	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP704/2/A1311104A3/17007 - OP704 - Inversión Pública 2025												
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	9,278,815.23	9,278,815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	50,000,000.00	81,761,745.01	68,774,769.92	62,986,975.09	0.00	62,986,975.09	0.00	0.00	62,986,975.09	0.00	0.00	0.00
6221 - Edificación No Habitacional	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109004/22226/E0240451OP705/1/A1311104A3/17007 - OP705 - Fortalecimiento del Desarrollo Urbano												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,979,935.50	0.00	41,067.01	3,938,868.49	3,938,868.49	0.00	3,938,868.49	0.00	0.00	3,938,868.49	3,938,868.49	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	750,000.00	104,046.88	262,066.88	591,980.00	591,980.00	0.00	591,980.00	0.00	0.00	591,980.00	591,980.00	0.00
1311 - Quinquenios	373,268.46	0.00	86,072.93	287,195.53	287,195.53	0.00	287,195.53	0.00	0.00	287,195.53	287,195.53	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	247,475.70	0.00	247,475.70	247,475.70	0.00	247,475.70	0.00	0.00	247,475.70	247,475.70	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	70,046.37	0.00	10,415.31	59,631.06	59,631.06	0.00	59,631.06	0.00	0.00	59,631.06	59,631.06	0.00
1324 - Aguinaldo	1,050,695.53	63,229.92	144,130.68	969,794.77	969,794.77	0.00	969,794.77	0.00	0.00	969,794.77	969,794.77	0.00
1341 - Compensaciones	222,846.62	0.00	57,231.53	165,615.09	165,615.09	0.00	165,615.09	0.00	0.00	165,615.09	165,615.09	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	219,600.00	8,256.27	0.00	227,856.27	227,856.27	0.00	227,856.27	0.00	0.00	227,856.27	227,856.27	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	25,000.00	0.00	8,120.43	16,879.57	16,879.57	0.00	16,879.57	0.00	0.00	16,879.57	16,879.57	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	44,827.77	0.00	781.32	44,046.45	44,046.45	0.00	44,046.45	0.00	0.00	44,046.45	44,046.45	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	586,847.04	19,355.68	10,061.12	596,141.60	596,141.60	0.00	596,141.60	0.00	0.00	596,141.60	596,141.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	21,746.40	0.00	21,746.40	21,746.40	0.00	21,746.40	0.00	0.00	21,746.40	21,746.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	129,047.04	0.00	11,672.24	117,374.80	117,374.80	0.00	117,374.80	0.00	0.00	117,374.80	117,374.80	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	96,830.80	0.00	96,830.80	96,830.80	0.00	96,830.80	0.00	0.00	96,830.80	96,830.80	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	20,000.00	64,055.87	15,051.87	69,004.00	69,004.00	0.00	69,004.00	0.00	0.00	69,004.00	69,004.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	128,324.76	0.00	7,762.71	120,562.05	120,562.05	0.00	120,562.05	0.00	0.00	120,562.05	120,562.05	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	25,100.00	18,897.06	36,202.94	36,202.94	0.00	36,202.94	0.00	0.00	36,202.94	36,202.94	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	50,000.00	48,100.00	41,515.20	56,584.80	56,584.80	0.00	56,584.80	0.00	0.00	56,584.80	56,584.80	0.00
2161 - Material De Limpieza	20,000.00	12,100.00	20,029.04	12,070.96	12,070.96	0.00	12,070.96	0.00	0.00	12,070.96	12,070.96	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	482.04	153.05	328.99	328.99	0.00	328.99	0.00	0.00	328.99	328.99	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	125.04	0.00	125.04	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	125.04	125.04	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	0.00	1.56	14,998.44	14,998.44	0.00	14,998.44	0.00	0.00	14,998.44	14,998.44	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	800.00	0.02	799.98	799.98	0.00	799.98	0.00	0.00	799.98	799.98	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	75,000.00	0.00	19,941.52	55,058.48	55,058.48	0.00	52,556.54	2,501.94	2,501.94	48,030.71	48,030.71	4,525.83
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	90,000.00	4,379.28	0.00	94,379.28	94,379.28	0.00	94,379.28	0.00	0.00	94,379.28	86,709.66	7,669.62

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111109006/22126/E0240451OP706/1/A1311104A3/17007 - OP706 - Atención en Ventanillas Únicas												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	376,358.41	0.00	16,204.33	360,154.08	360,154.08	0.00	360,154.08	0.00	0.00	360,154.08	360,154.08	0.00
1322 - Prima Vacacional	6,272.64	0.00	1,045.44	5,227.20	5,227.20	0.00	5,227.20	0.00	0.00	5,227.20	5,227.20	0.00
1324 - Aguinaldo	94,089.60	130.68	392.10	93,828.18	93,828.18	0.00	93,828.18	0.00	0.00	93,828.18	93,828.18	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	14,640.00	1,356.15	0.00	15,996.15	15,996.15	0.00	15,996.15	0.00	0.00	15,996.15	15,996.15	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	84,680.64	0.00	83,238.56	1,442.08	1,442.08	0.00	1,442.08	0.00	0.00	1,442.08	1,442.08	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	9,657.04	0.00	9,657.04	9,657.04	0.00	9,657.04	0.00	0.00	9,657.04	9,657.04	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	10,500.00	15,159.67	10,340.33	10,340.33	0.00	10,340.33	0.00	0.00	10,340.33	10,340.33	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,096.61	903.39	903.39	18,462.43	18,462.43	1,634.18
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	10,000.00	0.00	996.15	9,003.85	9,003.85	0.00	9,003.85	0.00	0.00	9,003.85	8,219.77	784.08
3111109003/22126/E0230453OP707/2/A1322604H2/17007 - OP707 - Equipamiento e infraestructura para la prestación de servicios y funciones públicas en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	66,072,036.40	65,385,295.97	686,740.43	0.00	686,740.43	0.00	0.00	686,740.43	0.00	0.00	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	55,461.75	55,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP708/2/A1322604F2/17007 - OP708 - FAEFOM - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 2025.												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	32,705,659.89	32,419,385.86	286,274.03	0.00	286,274.03	0.00	0.00	286,274.03	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP709/2/A1311104A3/17007 - OP709 - Sustitución de 415 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-13.5, en calle Sonora, Colonia Flores Magón segundo												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	2,454,019.53	146.78	2,453,872.75	2,453,872.75	0.00	2,453,872.75	0.00	0.00	2,453,872.75	2,453,872.75	0.00
3111109003/22126/E0230453OP710/2/A1311104A3/17007 - OP710 - Sustitución de 130 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 3" de diámetro RD-13.5, en calle 1er. Priv. Cuauhtemoc, Colonia del												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	725,293.58	725,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP711/2/A1311104A3/17007 - OP711 - Sustitución de 125 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 3" de diámetro RD-13.5, en calle 2da. Priv. Cuauhtemoc, Colonia del												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	697,397.67	274.47	697,123.20	697,123.20	0.00	697,123.20	0.00	0.00	697,123.20	697,123.20	0.00
3111109003/22126/E0230453OP712/2/A1311104A3/17007 - OP712 - Sustitución de 115 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 3" de diámetro RD-13.5, en calle Augusto Cortes, Colonia Del Empleado.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	641,605.86	727.05	640,878.81	640,878.81	0.00	640,878.81	0.00	0.00	640,878.81	640,878.81	0.00
3111109003/22126/E0230453OP713/2/A1311104A3/17007 - OP713 - Sustitución de 315 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-11, en calle Monte Falco, Colonia Reforma.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,862,689.52	3,376.97	1,859,312.55	1,859,312.55	0.00	1,859,312.55	0.00	0.00	1,859,312.55	1,859,312.55	0.00
3111109003/22126/E0230453OP714/2/A1311104A3/17007 - OP714 - Sustitución de 485 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 2.5" de diámetro RD-13.5, en calle And. 113, Colonia CD. Chapultepec.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	2,562,574.04	1,414.41	2,561,159.63	2,561,159.63	0.00	2,561,159.63	0.00	0.00	2,561,159.63	2,561,159.63	0.00
3111109003/22126/E0230453OP715/2/A1311104A3/17007 - OP715 - Sustitución de 700 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-13.5, en calle Av. Vía Láctea, Colonia Rancho Tétela.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	4,139,310.05	1,900.71	4,137,409.34	4,137,409.34	0.00	4,137,409.34	0.00	0.00	4,137,409.34	4,137,409.34	0.00
3111109003/22126/E0230453OP716/2/A1311104A3/17007 - OP716 - Sustitución de 850 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-13.5, en calles Londres, Brúcelas y Luxemburgo,												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	5,026,305.06	1,465.15	5,024,839.91	5,024,839.91	0.00	5,024,839.91	0.00	0.00	5,024,839.91	5,024,839.91	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111109003/22126/E0230453OP717/2/A1311104A3/17007 - OP717 - Sustitución de 260 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-13.5, en calle Nueva Francia, colonia Prados de												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,537,458.02	1,537,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP718/2/A1311104A3/17007 - OP718 - Sustitución de 445 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 6" de diámetro RD-11, en calle Atlacomulco (de calle Queretaro a calle												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	3,261,354.50	179.96	3,261,174.54	3,261,174.54	0.00	3,261,174.54	0.00	0.00	3,261,174.54	3,261,174.54	0.00
3111109003/22126/E0230453OP719/2/A1311104A3/17007 - OP719 - Sustitución de 580 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-13.5, en calle Chalma Sur, colonia Lomas de Atzingo.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	3,429,714.04	1,769.83	3,427,944.21	3,427,944.21	0.00	3,427,944.21	0.00	0.00	3,427,944.21	3,427,944.21	0.00
3111109003/22126/E0230453OP720/2/A1322504D1/17007 - OP720 - Sustitución de 205 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 2.5" de diámetro RD-13.5, en calle Bugambilia, colonia Lázaro Cárdenas.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,083,149.85	118.32	1,083,031.53	1,083,031.53	0.00	1,083,031.53	0.00	0.00	1,083,031.53	1,083,031.53	0.00
3111109003/22126/E0230453OP721/2/A1322504D1/17007 - OP721 - Sustitución de 445 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 8" de diámetro RD-11, en calle Yuriria, colonia Ampliación Lázaro Cárdenas.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	4,001,459.83	1,327.77	4,000,132.06	4,000,132.06	0.00	4,000,132.06	0.00	0.00	4,000,132.06	4,000,132.06	0.00
3111109003/22126/E0230451OP722/1/A1322504D1/17007 - OP722 - Gastos Indirectos - 2025												
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	0.00	2,545,514.73	1,077,752.65	1,467,762.08	1,467,762.08	0.00	1,467,762.08	0.00	0.00	1,467,762.08	1,467,762.08	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	164,678.24	1,102.00	163,576.24	163,576.24	0.00	163,576.24	0.00	0.00	163,576.24	163,576.24	0.00
3111109003/22126/E0230453OP723/2/A1311104A3/17007 - OP723 - Sustitución de 260 metros lineales de tubería de agua potable de PEAD de 8" de diámetro RD-11, en calle Av. Chula Vista (del hotel ILEBAL												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	2,337,931.58	357.70	2,337,573.88	2,337,573.88	0.00	2,337,573.88	0.00	0.00	2,337,573.88	2,337,573.88	0.00
3111109003/22126/E0230453OP724/2/A1311104A3/17007 - OP724 - SUSTITUCIÓN DE 185 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 8" DE DIAMETRO RD-11, EN CALLE PRIVADA 5												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,663,528.24	4,076.26	1,659,451.98	1,659,451.98	0.00	1,659,451.98	0.00	0.00	1,659,451.98	1,659,451.98	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111109003/22126/E0230453OP725/2/A1322604F2/17007 - OP725 - Sustitución de 590 Metros Lineales de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diámetro RD-13.5, en calles Paris y Berlín, colonia Prados de												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	3,488,847.04	1,603.84	3,487,243.20	3,487,243.20	0.00	3,487,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,243.20
3111109003/22126/E0230453OP726/2/A1322604H2/17007 - OP726 - Reencarpetamiento de Pavimento Asfáltico en Avenida Chalma (de calle Río Tenango a calle Lomas Pinar).												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	9,280,000.00	9,715.67	9,270,284.33	9,270,284.33	0.00	9,270,284.33	0.00	0.00	9,270,284.33	9,270,284.33	0.00
3111109003/22126/E0230453OP727/2/A1322604H2/17007 - OP727 - Construcción de Drenaje Pluvial en Crucero de las Calles Nayarit y Ficus.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	3,055,000.00	2,686.21	3,052,313.79	3,052,313.79	0.00	3,052,313.79	0.00	0.00	3,052,313.79	3,052,313.79	0.00
3111109003/22126/E0230453OP728/2/A1322604H2/17007 - OP728 - Rehabilitación Integral de calle Cedros.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	3,000,000.00	66,144.17	2,933,855.83	2,933,855.83	0.00	2,933,855.83	0.00	0.00	2,933,855.83	2,933,855.83	0.00
3111109003/22126/E0230453OP729/2/A1322604H2/17007 - OP729 - Construcción de Electrificación de la Privada Quevedo.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,100,000.00	7,761.00	1,092,239.00	1,092,239.00	0.00	1,092,239.00	0.00	0.00	1,092,239.00	1,092,239.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP730/2/A1322604H2/17007 - OP730 - Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico, Agua Potable y Drenaje Sanitario de Calle Vieja.												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	6,020,000.00	5,781.42	6,014,218.58	6,014,218.58	0.00	6,014,218.58	0.00	0.00	6,014,218.58	6,014,218.58	0.00
3111109003/22126/E0230453OP731/2/A1322604H2/17007 - OP731 - Construcción de drenaje sanitario en privada Miguel Gómez.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	900,000.00	35,569.50	864,430.50	864,430.50	0.00	864,430.50	0.00	0.00	864,430.50	864,430.50	0.00
3111109003/22126/E0230453OP732/2/A1322604H2/17007 - OP732 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles Planetas y Cometa.												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111109003/22126/E0230453OP733/2/A1322504D1/17007 - OP733 - Tanque elevado de agua potable de concreto de 150m3, La Ocotera, Cuernavaca, Morelos.												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	5,303,565.95	686.81	5,302,879.14	5,302,879.14	0.00	5,302,879.14	0.00	0.00	4,703,295.58	4,703,295.58	599,583.56
3111109003/22126/E0230453OP734/2/A1322504D1/17007 - OP734 - Tanque elevado de agua potable de estructura metálica de 150m3, Lagunilla 2, Cuernavaca, Morelos.												
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	6,524,225.31	324.90	6,523,900.41	6,523,900.41	0.00	6,523,900.41	0.00	0.00	2,731,870.36	2,731,870.36	3,792,030.05
3111109003/22126/E0230453OP735/2/A1322604F2/17007 - OP735 - Tanque elevado de agua potable de concreto de 150m3, Loma Linda, Cuernavaca, Morelos.												
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	5,241,572.29	40,964.18	5,200,608.11	5,200,608.11	0.00	5,200,608.11	0.00	0.00	4,135,659.13	2,830,670.68	2,369,937.43
3111109003/22126/E0230453OP736/2/A1322604H2/17007 - OP736 - Rehabilitación integral de calle Loma Tzompantle.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	7,000,000.00	242.33	6,999,757.67	6,999,757.67	0.00	6,999,757.67	0.00	0.00	6,999,757.67	6,999,757.67	0.00
3111109003/22126/E0230453OP737/2/A1322604H2/17007 - OP737 - Rehabilitación integral de la calle Lauro Ortega 2da etapa.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	4,500,000.00	18,597.39	4,481,402.61	4,481,402.61	0.00	4,481,402.61	0.00	0.00	4,481,402.61	4,481,402.61	0.00
3111109003/22126/E0230453OP738/2/A1322604H2/17007 - OP738 - Construcción de drenaje pluvial en las calles de Nueva Inglaterra y Nueva China.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	5,326,062.80	3,951.53	5,322,111.27	5,322,111.27	0.00	5,322,111.27	0.00	0.00	4,493,142.56	4,493,142.56	828,968.71
3111109003/22126/E0230453OP739/2/A1322604F2/17007 - OP739 - Tanque elevado de agua potable de estructura metálica de 150m3, Chipitlan 2 Guayabos, Cuernavaca, Morelos.												
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	6,317,467.48	667.62	6,316,799.86	6,316,799.86	0.00	6,316,799.86	0.00	0.00	5,124,226.89	5,124,226.89	1,192,572.97
3111109003/22126/E0230453OP740/2/A1322604F2/17007 - OP740 - Tanque elevado de agua potable de estructura metálica de 300m3, Palmira, Cuernavaca, Morelos.												
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	8,932,574.49	13,829.97	8,918,744.52	8,918,744.52	0.00	8,918,744.52	0.00	0.00	7,944,002.53	7,944,002.53	974,741.99
3111109003/22126/E0230453OP741/2/A1322604H2/17007 - OP741 - Rehabilitación integral de la Glorieta de Chapultepec (La Luna) en av. Plan de Ayala.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	5,353,295.97	7,407.37	5,345,888.60	5,345,888.60	0.00	5,345,888.60	0.00	0.00	3,680,153.19	3,680,153.19	1,665,735.41

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111109003/22126/E0230453OP742/2/A1322604H2/17007 - OP742 - Rehabilitación integral de la avenida Estado de Puebla.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	6,000,000.00	181.50	5,999,818.50	5,999,818.50	0.00	5,999,818.50	0.00	0.00	5,999,818.50	5,999,818.50	0.00
3111109003/22126/E0230453OP743/2/A1322604H2/17007 - OP743 - Construcción de parque lineal en camellón central de la avenida Adolfo Ruíz Cortinez.												
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	7,000,000.00	287.01	6,999,712.99	6,999,712.99	0.00	6,999,712.99	0.00	0.00	4,482,484.11	4,482,484.11	2,517,228.88
3111109003/22126/E0230453OP744/2/A1322504D1/17007 - OP744 - Rehabilitación integral de la calle San Fernando (desde calle San Ángel hasta calle Florida) 2da etapa.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	8,883,139.33	711.36	8,882,427.97	8,882,427.97	0.00	8,882,427.97	0.00	0.00	8,882,427.97	8,882,427.97	0.00
3111109003/22126/E0230453OP745/2/A1322504D1/17007 - OP745 - Construcción de rejilla y drenaje pluvial en calle Aquiles Serdán.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	4,802,917.63	980.84	4,801,936.79	4,801,936.79	0.00	4,801,936.79	0.00	0.00	4,801,936.79	4,801,936.79	0.00
3111109003/22126/E0230453OP746/2/A1322504D1/17007 - OP746 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, drenaje sanitario, pluvial y línea de agua potable en calle Dos (desde av. Universidad a calle												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	9,280,000.00	3,249.54	9,276,750.46	9,276,750.46	0.00	9,276,750.46	0.00	0.00	8,214,686.55	8,214,686.55	1,062,063.91
3111109003/22126/E0230453OP747/2/A1322604H2/17007 - OP747 - Rehabilitación del tanque elevado de agua potable.												
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	1,500,000.00	865,083.75	634,916.25	634,916.25	0.00	634,916.25	0.00	0.00	634,916.25	634,916.25	0.00
3111109003/22126/E0230453OP748/2/A1311104A3/17007 - OP748 - Rehabilitación de línea de agua potable en privada el Rosal.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	392,934.25	86.20	392,848.05	392,848.05	0.00	392,848.05	0.00	0.00	392,848.05	392,848.05	0.00
3111109003/22126/E0230453OP749/2/A1311104A3/17007 - OP749 - Construcción de cuneta pluvial en Panteón Municipal "Jardines la Paz".												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,058,091.37	1,016.45	1,057,074.92	1,057,074.92	0.00	1,057,074.92	0.00	0.00	1,057,074.92	1,057,074.92	0.00
3111109003/22126/E0230453OP750/2/A1311104A3/17007 - OP750 - Rehabilitación integral de Plaza Lido.												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	4,248,519.88	29,624.13	4,218,895.75	4,218,895.75	0.00	4,218,895.75	0.00	0.00	2,826,944.28	2,826,944.28	1,391,951.47
3111109003/22126/E0230453OP751/2/A1311104A3/17007 - OP751 - Construcción de banquetas en el perímetro de la Secundaria Técnica Número 44.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	193,545.63	1,323.63	192,222.00	192,222.00	0.00	192,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,222.00
3111109003/22126/E0230453OP752/2/A1311104A3/17007 - OP752 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, línea de agua potable y drenaje sanitario en calle la Rivera (desde calle Tabasco hasta calle												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	2,777,472.00	393.53	2,777,078.47	2,777,078.47	0.00	2,777,078.47	0.00	0.00	2,777,078.47	2,777,078.47	0.00
3111109003/22126/E0230453OP753/2/A1311104A3/17007 - OP753 - Rehabilitación de cocina y taller de costura ubicados en el Instituto de la Mujer del Municipio de Cuernavaca.												
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	346,088.50	10,732.97	335,355.53	335,355.53	0.00	335,355.53	0.00	0.00	246,765.01	246,765.01	88,590.52
3111109003/22126/E0230453OP754/2/A1322504D1/17007 - OP754 - Rehabilitación y mantenimiento de la Biblioteca Pública Municipal Dr. J. Félix Frías Sánchez.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	4,050,180.16	53,673.17	3,996,506.99	3,996,506.99	0.00	3,996,506.99	0.00	0.00	3,417,128.04	3,417,128.04	579,378.95
3111109003/22126/E0230453OP755/2/A1322504D1/17007 - OP755 - Construcción de drenaje pluvial en calle Galatea colonia Delicias.												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	2,057,316.63	7,733.10	2,049,583.53	2,049,583.53	0.00	2,049,583.53	0.00	0.00	2,049,583.53	2,049,583.53	0.00
3111109003/22126/E0230453OP756/2/A1322504D1/17007 - OP756 - Re-encarpetamiento de concreto asfáltico, en avenida Alamo (entre calle Cedro y carretera federal a Tepoztlán).												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	9,251,770.88	306.17	9,251,464.71	9,251,464.71	0.00	9,251,464.71	0.00	0.00	7,560,099.68	7,560,099.68	1,691,365.03
3111109003/22126/E0230453OP757/2/A1322504D1/17007 - OP757 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, drenaje sanitario, pluvial y línea de agua potable en calle Gral. Mariano Matamoros (desde calle												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	7,317,132.52	322.25	7,316,810.27	7,316,810.27	0.00	7,316,810.27	0.00	0.00	7,316,810.27	7,316,810.27	0.00
3111109003/22126/E0230453OP758/2/A1322504D1/17007 - OP758 - Rehabilitación de línea de agua potable en calle Sin Nombre, (entre calle Vía del Ferrocarril y Leandro Valle).												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	591,922.61	96.76	591,825.85	591,825.85	0.00	591,825.85	0.00	0.00	591,825.85	591,825.85	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111109003/22126/E0230453OP759/2/A1322504D1/17007 - OP759 - Acondicionamiento de espacios públicos las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (escaleras de emergencia y sanitarios)												
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	1,697,009.82	1,059.34	1,695,950.48	1,695,950.48	0.00	1,695,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,950.48
3111109003/22226/E0230453OP760/2/A1322604H2/17007 - OP760 - Construcción de andador peatonal en calle el Ejido.												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	500,000.00	1,503.00	498,497.00	498,497.00	0.00	498,497.00	0.00	0.00	498,497.00	498,497.00	0.00
3111109003/22226/E0230453OP762/2/A1322504D1/17007 - OP762 - Construcción de andador urbano (paso peatonal y reductor vial) Avenida Vicente Guerrero – Lomas de la Selva												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	541,938.93	165.67	541,773.26	541,773.26	0.00	541,773.26	0.00	0.00	541,773.26	541,773.26	0.00
3111109003/22226/E0230453OP764/2/A1322504D1/17007 - OP764 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, drenaje pluvial y línea de agua potable en calle Chamizal / Av. Universidad (desde Gral. Mariano												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	4,597,337.73	2,251.47	4,595,086.26	4,595,086.26	0.00	4,595,086.26	0.00	0.00	4,595,086.26	4,595,086.26	0.00
3111109003/22226/E0230453OP765/2/A1322504D1/17007 - OP765 - Rehabilitación de pavimento de adoconcreto, drenaje sanitario, pluvial y línea de agua potable en calle Segunda de León Salinas (desde Calzada de												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	2,500,530.66	5,530.67	2,494,999.99	2,494,999.99	0.00	2,494,999.99	0.00	0.00	1,974,405.46	1,974,405.46	520,594.53
3111109003/22226/E0230453OP766/2/A1311104A3/17007 - OP766 - Construcción del edificio de consultorios y área de psicología del Sistema DIF Cuernavaca												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	7,200,000.00	668.54	7,199,331.46	7,199,331.46	0.00	7,199,331.46	0.00	0.00	6,971,968.51	6,971,968.51	227,362.95
3111109003/22226/E0230453OP767/2/A1311104A3/17007 - OP767 - Rehabilitación de línea de agua potable en Privada Amapola												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	344,720.22	1,066.83	343,653.39	343,653.39	0.00	343,653.39	0.00	0.00	343,653.39	343,653.39	0.00
3111109003/22226/E0230453OP768/2/A1311104A3/17007 - OP768 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calle Arrastradero (del verificentro a calle Tezozomoc)												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	2,387,625.10	61,241.26	2,326,383.84	2,326,383.84	0.00	2,326,383.84	0.00	0.00	2,326,383.84	2,326,383.84	0.00
3111109003/22126/E0230453OP769/2/A1322504D1/17007 - OP769 - Construcción de línea de agua potable en Priv. Orquídeas / Jacalosuchitl												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	605,250.20	2,709.56	602,540.64	602,540.64	0.00	602,540.64	0.00	0.00	602,540.64	602,540.64	0.00
3111109003/22226/E0230453OP770/2/A1322504D1/17007 - OP770 - Sustitución de tubería de agua potable de PEAD de 4" de diametro RD-11, en calle Primavera												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,376,468.31	68.31	1,376,400.00	1,376,400.00	0.00	1,376,400.00	0.00	0.00	1,376,400.00	1,376,400.00	0.00
3111109003/22226/E0230453OP771/2/A1322504D1/17007 - OP771 - Construcción de drenaje pluvial en calle San Andres de la Cal												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	4,163,735.84	25.12	4,163,710.72	4,163,710.72	0.00	4,163,710.72	0.00	0.00	4,163,710.72	4,163,710.72	0.00
3111109003/22126/E0230453OP772/2/A1311104A3/17007 - OP772 - Estudios geológico, geofísico y geotécnico para la estabilización de talud en el Panteón la Paz												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	756,900.00	46.79	756,853.21	756,853.21	0.00	756,853.21	0.00	0.00	756,853.21	756,853.21	0.00
3111109003/22226/E0230453OP773/2/A1311104A3/17007 - OP773 - Rehabilitación de banquetas en calle Gladiolas 2da. etapa												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	292,591.08	170.87	292,420.21	292,420.21	0.00	292,420.21	0.00	0.00	292,420.21	292,420.21	0.00
3111109003/22226/E0230453OP775/2/A1311104A3/17007 - OP775 - Construcción de muro de contención de concreto armado en Barranca de Cd. Chapultepec												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,452,919.52	70.37	1,452,849.15	1,452,849.15	0.00	1,452,849.15	0.00	0.00	1,452,849.15	1,452,849.15	0.00
3111109003/22226/E0230453OP776/2/A1311104A3/17007 - OP776 - Construcción con concreto hidráulico y drenaje sanitario en calle José María Morelos y Pavón (Mirador)												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	3,164,568.01	1,758.06	3,162,809.95	3,162,809.95	0.00	3,162,809.95	0.00	0.00	3,162,809.95	3,162,809.95	0.00
3111109003/22226/E0230453OP777/2/A1322504D1/17007 - OP777 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico y línea de agua potable en calle Libertad (desde Av. Jesús H. Preciado hasta calle Zaragoza)												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	5,191,516.46	193.09	5,191,323.37	5,191,323.37	0.00	5,191,323.37	0.00	0.00	2,413,043.66	2,413,043.66	2,778,279.71
3111109003/22226/E0230453OP778/2/A1322504D1/17007 - OP778 - Construcción de andador urbano (paso peatonal y reductor vial) en la Avenida Plan de Ayala - IMSS												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	789,471.42	789,471.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111109003/22226/E0230453OP779/2/A1311104A3/17007 - OP779 - Rehabilitación de Parque de San Antón (Skatepark)												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,445,537.90	19.08	1,445,518.82	1,445,518.82	0.00	1,445,518.82	0.00	0.00	433,655.65	433,655.65	1,011,863.17
3111109003/22126/E0230453OP780/2/A1311104A3/17007 - OP780 - Rehabilitación parcial de drenaje sanitario y pavimento con concreto hidráulico en la Av. Universidad												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	1,309,801.91	65.90	1,309,736.01	1,309,736.01	0.00	1,309,736.01	0.00	0.00	1,309,736.01	1,309,736.01	0.00
3111109003/22226/E0230453OP781/2/A1311104A3/17007 - OP781 - Refuerzo del talud a base de anclaje con torones de acero en Mina 3, Privada Álvaro Obregón												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	4,716,616.49	7,585.62	4,709,030.87	4,709,030.87	0.00	4,709,030.87	0.00	0.00	4,709,030.87	4,709,030.87	0.00
3111109003/22226/E0230453OP782/2/A1311104A3/17007 - OP782 - Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico y línea de agua potable en Avenida Cuernavaca / Ahuatepec												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	6,423,302.97	410.87	6,422,892.10	6,422,892.10	0.00	6,422,892.10	0.00	0.00	6,422,892.10	6,422,892.10	0.00
3111109003/22226/E0230453OP783/2/A1322604H2/17007 - OP783 - Rehabilitación integral de la cancha deportiva en colonia Vicente Estrada Cajigal en el municipio de Cuernavaca												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	972,000.00	50,868.36	921,131.64	921,131.64	0.00	921,131.64	0.00	0.00	688,322.43	688,322.43	232,809.21
3111109003/22226/E0230453OP785/2/A1322604H2/17007 - OP785 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Bugambilias (de los Maestros)												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	2,700,000.00	92.69	2,699,907.31	2,699,907.31	0.00	2,699,907.31	0.00	0.00	2,699,907.31	2,699,907.31	0.00
3111109003/22126/E0230453OP786/2/A1322604F2/17007 - OP786 - Rehabilitación parcial del drenaje pluvial de la calle Dos												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	821,248.85	4,312.44	816,936.41	816,936.41	0.00	816,936.41	0.00	0.00	816,936.41	816,936.41	0.00
3111109003/22126/E0230453OP787/2/A1322604F2/17007 - OP787 - Señalética para protección de puente peatonal en boulevard Cuauhnáhuac (Parque Alameda Solidaridad) y construcción de banquetas en Avenida												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	233,886.38	4,179.82	229,706.56	229,706.56	0.00	229,706.56	0.00	0.00	229,706.56	229,706.56	0.00
3111109003/22126/E0230453OP788/2/A1322604F2/17007 - OP788 - Rehabilitación de drenaje pluvial en calle Virreyes												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,656,346.30	525.27	1,655,821.03	1,655,821.03	0.00	1,655,821.03	0.00	0.00	1,072,009.54	1,072,009.54	583,811.49
3111109003/22126/E0230453OP789/2/A1322604F2/17007 - OP789 - Construcción de rejilla y drenaje pluvial de la calle Aguascalientes												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	980,131.69	6,554.97	973,576.72	973,576.72	0.00	973,576.72	0.00	0.00	973,576.72	973,576.72	0.00
3111109003/22126/E0230453OP790/2/A1322604F2/17007 - OP790 - Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Los Magueyes / Av. Lomas Tzompantle												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,276,439.45	388.47	1,276,050.98	1,276,050.98	0.00	1,276,050.98	0.00	0.00	959,545.05	959,545.05	316,505.93
3111109003/22126/E0230453OP791/2/A1322604F2/17007 - OP791 - Rehabilitación del tanque superficial de agua potable Tres Cruces												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	1,162,863.96	2,373.43	1,160,490.53	1,160,490.53	0.00	1,160,490.53	0.00	0.00	708,057.32	708,057.32	452,433.21
3111109003/22126/E0230453OP792/2/A1322604F2/17007 - OP792 - Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, drenaje sanitario y línea de agua potable en calle Guadalupe Victoria (entre Av. José María												
6161 - Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	0.00	2,308,007.93	536.80	2,307,471.13	2,307,471.13	0.00	2,307,471.13	0.00	0.00	1,840,018.46	1,840,018.46	467,452.67
3111109003/22126/E0230453OP793/2/A1311104A3/17007 - OP793 - Rehabilitación de concreto hidráulico y puente vehicular en calle Cuernavaca												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	1,231,381.70	2,312.26	1,229,069.44	1,229,069.44	0.00	1,229,069.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,069.44
3111109003/22126/E0230453OP794/2/A1311104A3/17007 - OP794 - Desazolve y construcción de biodigestor en Barranca Seca												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	738,240.44	2,107.55	736,132.89	736,132.89	0.00	736,132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	736,132.89
3111109003/22126/E0230453OP795/2/A1322504D1/17007 - OP795 - Construcción de drenaje pluvial en Avenida Diana												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	789,471.42	3,257.21	786,214.21	786,214.21	0.00	786,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	786,214.21
3111109003/22126/E0230453OP796/2/A1311104A3/17007 - OP796 - Sustitución de línea de agua potable en Avenida San Juan, colonias Vicente Guerrero, Jacarandas y Chapultepec												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	7,082,044.22	480.72	7,081,563.50	7,081,563.50	0.00	7,081,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081,563.50

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 212,008,683.85	\$ 470,138,327.69	\$ 331,260,309.54	\$ 350,886,702.00	\$ 286,250,531.03	\$ 64,636,170.97	\$ 285,829,064.92	\$ 421,466.11	\$ 65,057,637.08	\$ 245,951,645.90	\$ 244,586,784.10	\$ 41,242,280.82
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos												
3111110001/226214/E0260461SD701/1/A1311104A3/17007 - SD701 - Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,553,510.30	95,277.67	183,040.29	3,465,747.68	3,465,747.68	0.00	3,465,747.68	0.00	0.00	3,465,747.68	3,465,747.68	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	2,300,000.00	1,150,000.04	1,454,389.03	1,995,611.01	1,995,611.01	0.00	1,995,611.01	0.00	0.00	1,995,611.01	1,995,611.01	0.00
1311 - Quinquenios	264,753.85	2,203.60	116,325.99	150,631.46	150,631.46	0.00	150,631.46	0.00	0.00	150,631.46	150,631.46	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	6,464.40	0.00	6,464.40	6,464.40	0.00	6,464.40	0.00	0.00	6,464.40	6,464.40	0.00
1322 - Prima Vacacional	65,136.49	1,163.56	14,879.78	51,420.27	51,420.27	0.00	51,420.27	0.00	0.00	51,420.27	51,420.27	0.00
1323 - Prima Dominical	20,000.00	0.00	17,102.22	2,897.78	2,897.78	0.00	2,897.78	0.00	0.00	2,897.78	2,897.78	0.00
1324 - Aguinaldo	977,047.37	47,353.78	131,318.41	893,082.74	893,082.74	0.00	893,082.74	0.00	0.00	893,082.74	893,082.74	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	15,000.00	684.03	52.91	15,631.12	15,631.12	0.00	15,631.12	0.00	0.00	15,631.12	15,631.12	0.00
1341 - Compensaciones	354,679.16	0.00	220,297.90	134,381.26	134,381.26	0.00	134,381.26	0.00	0.00	134,381.26	134,381.26	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	263,900.00	0.00	58,793.81	205,106.19	205,106.19	0.00	205,106.19	0.00	0.00	205,106.19	205,106.19	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	25,000.00	0.00	12,596.30	12,403.70	12,403.70	0.00	12,403.70	0.00	0.00	12,403.70	12,403.70	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	40,293.70	0.00	5,095.12	35,198.58	35,198.58	0.00	35,198.58	0.00	0.00	35,198.58	35,198.58	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	562,461.12	30,741.68	113,000.00	480,202.80	480,202.80	0.00	480,202.80	0.00	0.00	480,202.80	480,202.80	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	23,419.20	0.00	23,419.20	23,419.20	0.00	23,419.20	0.00	0.00	23,419.20	23,419.20	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	0.00	11,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	136,216.32	0.00	36,405.92	99,810.40	99,810.40	0.00	99,810.40	0.00	0.00	99,810.40	99,810.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	1,449,000.00	1,344,417.96	104,582.04	104,582.04	0.00	104,582.04	0.00	0.00	104,582.04	104,582.04	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	35,000.00	32,060.06	10,994.31	56,065.75	56,065.75	0.00	56,065.75	0.00	0.00	56,065.75	56,065.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	50,129.40	14,750.77	0.00	64,880.17	64,880.17	0.00	64,880.17	0.00	0.00	64,880.17	64,880.17	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	115,000.00	7,494.02	4.19	122,489.83	122,489.83	0.00	122,489.83	0.00	0.00	122,489.83	122,489.83	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	15,000.00	3,253.80	14,801.00	3,452.80	3,452.80	0.00	3,452.80	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,000.00	4,358.96	6,551.00	2,807.96	2,807.96	0.00	2,807.96	0.00	0.00	2,807.96	2,807.96	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	485,288.30	510.42	499,777.88	499,777.88	0.00	499,777.88	0.00	0.00	499,777.88	499,777.88	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	16,623.04	7,929.54	8,693.50	8,693.50	0.00	8,693.50	0.00	0.00	8,693.50	8,693.50	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	10,611.28	3,236.00	7,375.28	7,375.28	0.00	7,375.28	0.00	0.00	7,375.28	7,375.28	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	161,084.05	17,581.34	143,502.71	143,502.71	0.00	143,502.71	0.00	0.00	143,502.71	143,502.71	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	150,000.00	0.00	279.01	149,720.99	149,720.99	0.00	149,720.99	0.00	0.00	149,720.99	149,720.99	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	5,663.83	0.11	5,663.72	5,663.72	0.00	5,663.72	0.00	0.00	5,663.72	5,663.72	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	3,501.05	0.10	3,500.95	3,500.95	0.00	3,500.95	0.00	0.00	3,500.95	3,500.95	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	24,567.40	0.01	24,567.39	24,567.39	0.00	24,567.39	0.00	0.00	24,567.39	24,567.39	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	12,000.00	5,958.36	0.00	17,958.36	17,958.36	0.00	17,958.36	0.00	0.00	17,958.36	17,958.36	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	1,579.01	1,579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	1,853,000.00	1,039,797.51	250,260.30	2,642,537.21	2,642,537.21	0.00	2,642,537.21	0.00	0.00	2,642,537.21	2,642,537.21	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	264,000.00	40,556.72	40,548.68	264,008.04	264,008.04	0.00	228,613.73	35,394.31	35,394.31	223,451.32	223,451.32	5,162.41
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	4,500.00	37.00	4,463.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	4,463.00	4,463.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	60,000.00	25,995.69	0.00	85,995.69	85,995.69	0.00	85,995.69	0.00	0.00	85,995.69	78,118.58	7,877.11
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	184,324.00	725.58	183,598.42	183,598.42	0.00	0.00	183,598.42	183,598.42	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5231 - Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	26,163.80	3,253.80	22,910.00	22,910.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00
5661 - Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	0.00	12,013.86	0.00	12,013.86	12,013.86	0.00	12,013.86	0.00	0.00	12,013.86	12,013.86	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	184,172.37	0.01	184,172.36	184,172.36	0.00	184,172.36	0.00	0.00	184,172.36	184,172.36	0.00
5691 - Otros Equipos	0.00	45,048.24	45,048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111110002/216217/E0250461SD702/1/A1311104A3/17007 - SD702 - Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,658,558.80	51,394.47	613,425.28	4,096,527.99	4,096,527.99	0.00	4,096,527.99	0.00	0.00	4,096,527.99	4,096,527.99	0.00
1311 - Quinquenios	544,697.87	0.00	162,675.84	382,022.03	382,022.03	0.00	382,022.03	0.00	0.00	382,022.03	382,022.03	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	672,663.85	53,644.11	619,019.74	619,019.74	0.00	619,019.74	0.00	0.00	619,019.74	619,019.74	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	15,041.38	0.00	15,041.38	15,041.38	0.00	15,041.38	0.00	0.00	15,041.38	15,041.38	0.00
1322 - Prima Vacacional	84,436.95	2,736.84	22,948.15	64,225.64	64,225.64	0.00	64,225.64	0.00	0.00	64,225.64	64,225.64	0.00
1324 - Aguinaldo	1,266,554.23	98,030.72	316,601.30	1,047,983.65	1,047,983.65	0.00	1,047,983.65	0.00	0.00	1,047,983.65	1,047,983.65	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	15,227.87	0.00	15,227.87	15,227.87	0.00	15,227.87	0.00	0.00	15,227.87	15,227.87	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	407,658.13	0.00	181,304.20	226,353.93	226,353.93	0.00	226,353.93	0.00	0.00	226,353.93	226,353.93	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.T.E.	339,300.00	0.00	54,213.06	285,086.94	285,086.94	0.00	285,086.94	0.00	0.00	285,086.94	285,086.94	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	10,000.00	0.00	6,445.64	3,554.36	3,554.36	0.00	3,554.36	0.00	0.00	3,554.36	3,554.36	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	75,191.64	0.00	5,680.16	69,511.48	69,511.48	0.00	69,511.48	0.00	0.00	69,511.48	69,511.48	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,067,757.60	0.00	107,087.20	960,670.40	960,670.40	0.00	960,670.40	0.00	0.00	960,670.40	960,670.40	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	17,564.40	0.00	17,564.40	17,564.40	0.00	17,564.40	0.00	0.00	17,564.40	17,564.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	92,400.00	0.00	31,900.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	229,416.96	0.00	37,602.56	191,814.40	191,814.40	0.00	191,814.40	0.00	0.00	191,814.40	191,814.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	97,162.78	0.00	97,162.78	97,162.78	0.00	97,162.78	0.00	0.00	97,162.78	97,162.78	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	25,000.00	82,818.75	0.00	107,818.75	107,818.75	0.00	107,818.75	0.00	0.00	107,818.75	107,818.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	179,801.52	0.00	55,263.31	124,538.21	124,538.21	0.00	124,538.21	0.00	0.00	124,538.21	124,538.21	0.00
2161 - Material De Limpieza	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	80,000.00	0.00	823.45	79,176.55	79,176.55	0.00	79,176.55	0.00	0.00	79,176.55	79,176.55	0.00
2741 - Productos Textiles	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60	3,143.60	0.00	3,143.60	0.00	0.00	3,143.60	3,143.60	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	39,983.12	0.00	39,983.12	39,983.12	0.00	39,983.12	0.00	0.00	39,983.12	39,983.12	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	15,000.00	0.00	10,053.76	4,946.24	4,946.24	0.00	4,946.24	0.00	0.00	4,946.24	4,946.24	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	80,000.00	17,393.82	0.00	97,393.82	97,393.82	0.00	97,393.82	0.00	0.00	97,393.82	90,733.79	6,660.03
5661 - Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	0.00	4,023.50	0.01	4,023.49	4,023.49	0.00	4,023.49	0.00	0.00	4,023.49	4,023.49	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	34,765.20	0.00	34,765.20	34,765.20	0.00	34,765.20	0.00	0.00	34,765.20	34,765.20	0.00
3111110003/226210/E0180331SD703/1/A1311104A3/17007 - SD703 - Servicios Públicos de Calidad												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	36,238,062.64	322,869.29	6,250,745.62	30,310,186.31	30,310,186.31	0.00	30,310,186.31	0.00	0.00	30,310,186.31	30,310,186.31	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	2,000,000.00	6,000,000.04	1,650,267.87	6,349,732.17	6,349,732.17	0.00	6,349,732.17	0.00	0.00	6,349,732.17	6,349,732.17	0.00
1311 - Quinquenios	5,562,403.12	0.00	1,678,244.40	3,884,158.72	3,884,158.72	0.00	3,884,158.72	0.00	0.00	3,884,158.72	3,884,158.72	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	2,800,951.92	303,527.98	2,497,423.94	2,497,423.94	0.00	2,497,423.94	0.00	0.00	2,497,423.94	2,497,423.94	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	74,200.08	3,208.11	70,991.97	70,991.97	0.00	70,991.97	0.00	0.00	70,991.97	70,991.97	0.00
1322 - Prima Vacacional	616,527.80	11,067.83	151,409.64	476,185.99	476,185.99	0.00	476,185.99	0.00	0.00	476,185.99	476,185.99	0.00
1323 - Prima Dominical	180,000.00	0.00	44,501.18	135,498.82	135,498.82	0.00	135,498.82	0.00	0.00	135,498.82	135,498.82	0.00
1324 - Aguinaldo	9,247,918.36	521,580.29	2,298,087.09	7,471,411.56	7,471,411.56	0.00	7,471,411.56	0.00	0.00	7,471,411.56	7,471,411.56	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,440.07	0.00	6,440.07	6,440.07	0.00	6,440.07	0.00	0.00	6,440.07	6,440.07	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	11,544.93	48,455.07	48,455.07	0.00	48,455.07	0.00	0.00	48,455.07	48,455.07	0.00
1341 - Compensaciones	753,610.81	0.00	35,595.92	718,014.89	718,014.89	0.00	718,014.89	0.00	0.00	718,014.89	718,014.89	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	2,789,800.00	1,393,442.40	1,578,713.71	2,604,528.69	2,604,528.69	0.00	2,604,528.69	0.00	0.00	2,604,528.69	2,604,528.69	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	108,000.00	26,474.90	63,299.86	71,175.04	71,175.04	0.00	71,175.04	0.00	0.00	71,175.04	71,175.04	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	592,634.26	0.00	80,992.58	511,641.68	511,641.68	0.00	511,641.68	0.00	0.00	511,641.68	511,641.68	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	9,204,361.92	336,524.16	1,427,489.28	8,113,396.80	8,113,396.80	0.00	8,113,396.80	0.00	0.00	8,113,396.80	8,113,396.80	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	112,914.00	0.00	112,914.00	112,914.00	0.00	112,914.00	0.00	0.00	112,914.00	112,914.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	462,000.00	0.00	83,600.00	378,400.00	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00	378,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	2,057,583.36	0.00	426,045.76	1,631,537.60	1,631,537.60	0.00	1,631,537.60	0.00	0.00	1,631,537.60	1,631,537.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	767,164.83	0.00	767,164.83	767,164.83	0.00	767,164.83	0.00	0.00	767,164.83	767,164.83	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	440,000.00	471,455.96	35,967.71	875,488.25	875,488.25	0.00	875,488.25	0.00	0.00	875,488.25	875,488.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	614,737.20	3,007.42	100,000.00	517,744.62	517,744.62	0.00	517,744.62	0.00	0.00	517,744.62	517,744.62	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	933.60	405.80	527.80	527.80	0.00	527.80	0.00	0.00	527.80	527.80	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	985,920.46	268,234.06	717,686.40	717,686.40	0.00	717,686.40	0.00	0.00	717,686.40	717,686.40	0.00
2371 - Productos De Cuero, Piel, Plástico Y Hule Adquiridos Como Materia Prima	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	450,000.00	0.00	373,599.15	76,400.85	76,400.85	0.00	76,400.85	0.00	0.00	76,400.85	76,400.85	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	275,000.00	155,895.92	0.00	430,895.92	430,895.92	0.00	430,895.92	0.00	0.00	430,895.92	430,895.92	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	118,006.80	0.00	118,006.80	118,006.80	0.00	118,006.80	0.00	0.00	118,006.80	118,006.80	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	3,126,569.81	147,405.10	2,979,164.71	2,979,164.71	0.00	2,979,164.71	0.00	0.00	2,979,164.71	2,979,164.71	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000,000.00	0.00	1.93	4,999,998.07	4,999,998.07	0.00	4,999,998.07	0.00	0.00	4,999,998.07	4,999,998.07	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	1,000,000.00	531,129.47	480,904.94	1,050,224.53	1,050,224.53	0.00	1,050,224.53	0.00	0.00	1,050,224.53	1,050,224.53	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	900,000.00	1,779,583.64	41,621.15	2,637,962.49	2,637,962.49	0.00	2,637,962.49	0.00	0.00	2,637,962.49	2,637,962.49	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	35,000.00	54,164.60	0.04	89,164.56	89,164.56	0.00	89,164.56	0.00	0.00	89,164.56	89,164.56	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	10,000.00	136,917.72	0.02	146,917.70	146,917.70	0.00	146,917.70	0.00	0.00	146,917.70	146,917.70	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	20,000.00	4,360.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,125,000.00	1,809,851.76	973,192.81	4,961,658.95	4,961,658.95	0.00	4,961,658.95	0.00	0.00	4,961,658.95	4,414,194.47	547,464.48

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2711 - Vestuario Y Uniformes	1,830,000.00	104,639.60	66,297.20	1,868,342.40	1,868,342.40	0.00	1,868,342.40	0.00	0.00	1,868,342.40	1,868,342.40	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	1,961,000.00	103,987.46	21,740.26	2,043,247.20	2,043,247.20	0.00	2,043,247.20	0.00	0.00	2,043,247.20	2,043,247.20	0.00
2741 - Productos Textiles	8,000.00	11,970.17	6,308.85	13,661.32	13,661.32	0.00	13,661.32	0.00	0.00	13,661.32	13,661.32	0.00
2821 - Materiales De Seguridad Pública	140,000.00	0.00	100,160.96	39,839.04	39,839.04	0.00	39,839.04	0.00	0.00	39,839.04	39,839.04	0.00
2911 - Herramientas Menores	700,000.00	624,191.18	139,147.85	1,185,043.33	1,185,043.33	0.00	1,185,043.33	0.00	0.00	1,174,748.33	1,174,748.33	10,295.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	2,598.88	0.00	2,598.88	2,598.88	0.00	2,598.88	0.00	0.00	2,598.88	2,598.88	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	92,500.00	193,434.59	5,190.91	280,743.68	280,743.68	0.00	280,743.68	0.00	0.00	280,743.68	280,743.68	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	95,000.00	238,432.73	28,799.64	304,633.09	304,633.09	0.00	304,633.09	0.00	0.00	304,633.09	304,633.09	0.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
3121 - Gas	300,000.00	78,000.00	18,002.72	359,997.28	359,997.28	0.00	359,997.28	0.00	0.00	359,997.28	344,052.28	15,945.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	180,000.00	107,949.60	180,000.00	107,949.60	107,949.60	0.00	107,949.60	0.00	0.00	107,949.60	99,678.80	8,270.80

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	1,830,468.00	1,830,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	1,830,468.00	1,830,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	140,000.00	553,360.00	229,033.46	464,326.54	464,326.54	0.00	464,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	464,326.54
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	120,000.00	120,000.00	147,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	83,520.00	9,280.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	33,137.00	21,714.00	11,423.00	11,423.00	0.00	11,423.00	0.00	0.00	11,423.00	11,423.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	770,000.00	0.00	87,461.96	682,538.04	682,538.04	0.00	682,538.04	0.00	0.00	682,538.04	627,633.93	54,904.11
4481 - Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	0.00	685,386.50	0.00	685,386.50	685,386.50	0.00	685,386.50	0.00	0.00	153,917.42	153,917.42	531,469.08
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	1,867.60	0.00	1,867.60	1,867.60	0.00	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60	1,867.60	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	1,156,900.00	86,900.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
5631 - Maquinaria Y Equipo De Construcción	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	3,283,647.26	764,440.22	2,519,207.04	2,519,207.04	0.00	2,519,207.04	0.00	0.00	1,749,587.64	1,749,587.64	769,619.40

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5691 - Otros Equipos	0.00	859,235.20	0.00	859,235.20	859,235.20	0.00	859,235.20	0.00	0.00	859,235.20	859,235.20	0.00
3111110004/226210/E0170336SD704/1/A1311104A3/17007 - SD704 - Mejora de Servicios Funerarios												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,534,600.64	23,260.99	617,610.81	2,940,250.82	2,940,250.82	0.00	2,940,250.82	0.00	0.00	2,940,250.82	2,940,250.82	0.00
1311 - Quinquenios	444,712.50	0.00	137,389.76	307,322.74	307,322.74	0.00	307,322.74	0.00	0.00	307,322.74	307,322.74	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	370,973.07	23,996.29	346,976.78	346,976.78	0.00	346,976.78	0.00	0.00	346,976.78	346,976.78	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	11,757.42	1,963.01	9,794.41	9,794.41	0.00	9,794.41	0.00	0.00	9,794.41	9,794.41	0.00
1322 - Prima Vacacional	59,976.64	2,109.82	16,741.01	45,345.45	45,345.45	0.00	45,345.45	0.00	0.00	45,345.45	45,345.45	0.00
1324 - Aguinaldo	899,649.64	56,601.96	306,881.92	649,369.68	649,369.68	0.00	649,369.68	0.00	0.00	649,369.68	649,369.68	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	14,786.93	1,963.01	12,823.92	12,823.92	0.00	12,823.92	0.00	0.00	12,823.92	12,823.92	0.00
1341 - Compensaciones	63,997.92	0.00	1,359.66	62,638.26	62,638.26	0.00	62,638.26	0.00	0.00	62,638.26	62,638.26	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	263,900.00	93,183.92	144,512.86	212,571.06	212,571.06	0.00	212,571.06	0.00	0.00	212,571.06	212,571.06	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	10,000.00	1,891.06	6,552.20	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	52,452.69	0.00	1,575.57	50,877.12	50,877.12	0.00	50,877.12	0.00	0.00	50,877.12	50,877.12	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	861,981.12	0.00	102,872.32	759,108.80	759,108.80	0.00	759,108.80	0.00	0.00	759,108.80	759,108.80	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	26,764.80	0.00	26,764.80	26,764.80	0.00	26,764.80	0.00	0.00	26,764.80	26,764.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	66,000.00	6,600.00	2,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	193,570.56	0.00	38,000.16	155,570.40	155,570.40	0.00	155,570.40	0.00	0.00	155,570.40	155,570.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	62,348.39	0.00	62,348.39	62,348.39	0.00	62,348.39	0.00	0.00	62,348.39	62,348.39	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	30,000.00	52,329.65	4,700.15	77,629.50	77,629.50	0.00	77,629.50	0.00	0.00	77,629.50	77,629.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	8,419.87	0.00	8,419.87	8,419.87	0.00	8,419.87	0.00	0.00	8,419.87	8,419.87	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	11,247.36	2,663.36	8,584.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	225,000.00	395.24	225,000.02	395.22	395.22	0.00	395.22	0.00	0.00	395.22	395.22	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	26,274.00	0.00	26,274.00	26,274.00	0.00	26,274.00	0.00	0.00	26,274.00	26,274.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	75,000.00	19,915.58	36,913.61	58,001.97	58,001.97	0.00	58,001.97	0.00	0.00	58,001.97	58,001.97	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	15,000.00	54,948.00	0.00	69,948.00	69,948.00	0.00	69,948.00	0.00	0.00	69,948.00	69,948.00	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	5,000.00	13,834.16	70.00	18,764.16	18,764.16	0.00	18,764.16	0.00	0.00	8,324.16	8,324.16	10,440.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	10,000.00	15,683.20	7,053.60	18,629.60	18,629.60	0.00	18,629.60	0.00	0.00	18,629.60	18,629.60	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	140,000.00	0.00	315.05	139,684.95	139,684.95	0.00	139,684.95	0.00	0.00	139,684.95	139,684.95	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 - Productos Textiles	0.00	48,580.80	0.00	48,580.80	48,580.80	0.00	48,580.80	0.00	0.00	48,580.80	48,580.80	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	39,208.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	39,208.00	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	110,693.00	0.00	110,693.00	110,693.00	0.00	110,693.00	0.00	0.00	110,693.00	110,693.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	60,000.00	9,734.58	0.00	69,734.58	69,734.58	0.00	69,734.58	0.00	0.00	69,734.58	64,793.76	4,940.82
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	70,922.40	0.00	70,922.40	70,922.40	0.00	70,922.40	0.00	0.00	70,922.40	70,922.40	0.00
3111110005/216216/E0250461SD705/1/A1311104A3/17007 - SD705 - Fiscalía Ambiental												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,068,475.38	22,465.19	5,377.44	2,085,563.13	2,085,563.13	0.00	2,085,563.13	0.00	0.00	2,085,563.13	2,085,563.13	0.00
1311 - Quinquenios	105,815.82	715.87	0.00	106,531.69	106,531.69	0.00	106,531.69	0.00	0.00	106,531.69	106,531.69	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	69,003.20	0.00	69,003.20	69,003.20	0.00	69,003.20	0.00	0.00	69,003.20	69,003.20	0.00
1322 - Prima Vacacional	35,030.88	0.00	5,507.50	29,523.38	29,523.38	0.00	29,523.38	0.00	0.00	29,523.38	29,523.38	0.00
1324 - Aguinaldo	525,461.75	17,810.82	12,498.01	530,774.56	530,774.56	0.00	530,774.56	0.00	0.00	530,774.56	530,774.56	0.00
1341 - Compensaciones	33,371.61	69,049.66	19,500.09	82,921.18	82,921.18	0.00	82,921.18	0.00	0.00	82,921.18	82,921.18	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	113,100.00	0.00	1,482.42	111,617.58	111,617.58	0.00	111,617.58	0.00	0.00	111,617.58	111,617.58	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	20,000.00	0.00	3,983.42	16,016.58	16,016.58	0.00	16,016.58	0.00	0.00	16,016.58	16,016.58	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	13,332.58	6,926.67	1,994.94	18,264.31	18,264.31	0.00	18,264.31	0.00	0.00	18,264.31	18,264.31	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	220,767.04	28,313.42	3,380.46	245,700.00	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00	245,700.00	245,700.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	9,200.40	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00	9,200.40	0.00	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00
1592 - Ayuda De Renta	50,184.96	0.00	3,346.56	46,838.40	46,838.40	0.00	46,838.40	0.00	0.00	46,838.40	46,838.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	50,660.53	0.00	50,660.53	50,660.53	0.00	50,660.53	0.00	0.00	50,660.53	50,660.53	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	30,189.25	0.00	30,189.25	30,189.25	0.00	30,189.25	0.00	0.00	30,189.25	30,189.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	37,607.64	0.00	6,604.94	31,002.70	31,002.70	0.00	31,002.70	0.00	0.00	31,002.70	31,002.70	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2221 - Productos Alimenticios Accesorios y Material de limpieza Para Animales	115,000.00	36,520.00	0.80	151,519.20	151,519.20	0.00	151,519.20	0.00	0.00	151,519.20	151,519.20	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	868.84	0.00	868.84	868.84	0.00	868.84	0.00	0.00	868.84	868.84	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	266.80	0.00	266.80	266.80	0.00	266.80	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	115,483.34	0.04	115,483.30	115,483.30	0.00	115,483.30	0.00	0.00	115,483.30	115,483.30	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	140,000.00	0.00	642.87	139,357.13	139,357.13	0.00	139,357.13	0.00	0.00	139,357.13	139,357.13	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	693.22	693.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,500.00	5,656.59	0.00	11,156.59	11,156.59	0.00	11,156.59	0.00	0.00	11,156.59	11,156.59	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	30,000.00	21,913.88	0.00	51,913.88	51,913.88	0.00	51,913.88	0.00	0.00	51,913.88	47,317.00	4,596.88

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3111110003/213216/R0180331SD706/1/A1322504E1/17007 - SD706 - Declaración CONAGUA												
3922 - Servicios por aprovechamiento y descargas a CONAGUA	68,000.00	0.00	2,525.00	65,475.00	65,475.00	0.00	65,475.00	0.00	0.00	65,475.00	49,181.00	16,294.00
3111110003/221210/E0180331SD707/1/A1311104A3/17007 - SD707 - Mantenimiento Vial												
2512 - Productos para el mantenimiento y conservación de vialidades	12,000,000.00	7,106,140.00	4,901,360.00	14,204,780.00	14,204,780.00	0.00	14,204,780.00	0.00	0.00	14,204,780.00	11,819,356.00	2,385,424.00
3111110003/211210/E0180466SD708/1/A1311504B1/17007 - SD708 - Manejo de Residuos Sólidos Urbanos												
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	72,916,666.67	54,687,500.00	23,437,500.02	104,166,666.65	104,166,666.65	0.00	104,166,666.65	0.00	0.00	104,166,666.65	93,780,953.58	10,385,713.07
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	177,083,333.33	0.00	31,250,000.02	145,833,333.31	145,833,333.31	0.00	145,833,333.31	0.00	0.00	145,833,333.31	145,833,333.31	0.00
3111110003/224210/E0180466SD709/1/A1322504E1/17007 - SD709 - Alumbrado Público												
3111 - Energía Eléctrica	80,000,000.00	0.00	4,271,104.00	75,728,896.00	75,728,896.00	0.00	75,728,896.00	0.00	0.00	75,728,896.00	75,728,896.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 471,493,130.25	\$ 105,805,591.43	\$ 107,287,235.74	\$ 470,011,485.94	\$ 470,011,485.94	\$ 0.00	\$ 469,792,493.21	\$ 218,992.73	\$ 218,992.73	\$ 466,931,180.78	\$ 453,483,810.48	\$ 16,308,682.73
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo												
3111111001/31121/E0351081SE701/1/A1311104A3/17007 - SE701 - Gestión y Coordinación Económica												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,761,120.26	249,506.55	0.00	2,010,626.81	2,010,626.81	0.00	2,010,626.81	0.00	0.00	2,010,626.81	2,010,626.81	0.00
1311 - Quinquenios	123,839.08	20,188.55	0.03	144,027.60	144,027.60	0.00	144,027.60	0.00	0.00	144,027.60	144,027.60	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	9,083.36	803.05	8,280.31	8,280.31	0.00	8,280.31	0.00	0.00	8,280.31	8,280.31	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	3,160.51	0.00	3,160.51	3,160.51	0.00	3,160.51	0.00	0.00	3,160.51	3,160.51	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	36,155.91	227.08	2,496.35	33,886.64	33,886.64	0.00	33,886.64	0.00	0.00	33,886.64	33,886.64	0.00
1324 - Aguinaldo	542,338.68	133,848.05	49,464.96	626,721.77	626,721.77	0.00	626,721.77	0.00	0.00	626,721.77	626,721.77	0.00
1341 - Compensaciones	408,234.46	76,382.93	0.00	484,617.39	484,617.39	0.00	484,617.39	0.00	0.00	484,617.39	484,617.39	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	128,800.00	0.00	22,514.47	106,285.53	106,285.53	0.00	106,285.53	0.00	0.00	106,285.53	106,285.53	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	28,535.34	12,304.60	7,458.44	33,381.50	33,381.50	0.00	33,381.50	0.00	0.00	33,381.50	33,381.50	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	266,240.00	48,769.91	606.71	314,403.20	314,403.20	0.00	314,403.20	0.00	0.00	314,403.20	314,403.20	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	57,354.24	3,584.15	996.39	59,942.00	59,942.00	0.00	59,942.00	0.00	0.00	59,942.00	59,942.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	50,108.07	0.00	50,108.07	50,108.07	0.00	50,108.07	0.00	0.00	50,108.07	50,108.07	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	20,000.00	34,480.37	15,665.62	38,814.75	38,814.75	0.00	38,814.75	0.00	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	11,152.02	1,115.22	10,036.80	10,036.80	0.00	10,036.80	0.00	0.00	10,036.80	10,036.80	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	111,056.17	109,995.47	16,060.70	16,060.70	0.00	16,060.70	0.00	0.00	16,060.70	16,060.70	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	919.30	0.00	919.30	919.30	0.00	919.30	0.00	0.00	919.30	919.30	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	30,000.00	140,000.00	139,990.80	30,009.20	30,009.20	0.00	30,009.20	0.00	0.00	30,009.20	30,009.20	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	45,000.00	20,417.73	21,152.50	44,265.23	44,265.23	0.00	35,568.37	8,696.86	8,696.86	30,633.36	30,633.36	4,935.01
3721 - Pasajes Terrestres	2,500.00	3,376.00	2,526.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	40,000.00	7,969.64	1,732.57	46,237.07	46,237.07	0.00	46,237.07	0.00	0.00	46,237.07	42,252.25	3,984.82
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	345,704.00	733.58	344,970.42	344,970.42	0.00	30,392.00	314,578.42	314,578.42	30,392.00	30,392.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	293,000.00	8,000.01	284,999.99	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.99
3111111002/31121/F0131031SE702/1/A1311104A3/17007 - SE702 - Fortalecimiento de Desarrollo Económico y Rural Sustentable del municipio												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	20,548,449.28	18,532.67	2,088,073.64	18,478,908.31	18,478,908.31	0.00	18,478,908.31	0.00	0.00	18,478,908.31	18,478,908.31	0.00
1311 - Quinquenios	2,631,755.85	0.00	577,289.12	2,054,466.73	2,054,466.73	0.00	2,054,466.73	0.00	0.00	2,054,466.73	2,054,466.73	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	733,709.21	74,283.47	659,425.74	659,425.74	0.00	659,425.74	0.00	0.00	659,425.74	659,425.74	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	35,979.63	3,162.28	32,817.35	32,817.35	0.00	32,817.35	0.00	0.00	32,817.35	32,817.35	0.00
1322 - Prima Vacacional	359,649.09	518,586.07	592,631.87	285,603.29	285,603.29	0.00	285,603.29	0.00	0.00	285,603.29	285,603.29	0.00
1324 - Aguinaldo	5,394,736.31	295,619.37	995,326.90	4,695,028.78	4,695,028.78	0.00	4,695,028.78	0.00	0.00	4,695,028.78	4,695,028.78	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	33,917.18	0.00	33,917.18	33,917.18	0.00	33,917.18	0.00	0.00	33,917.18	33,917.18	0.00
1341 - Compensaciones	1,030,495.97	15,491.89	0.00	1,045,987.86	1,045,987.86	0.00	1,045,987.86	0.00	0.00	1,045,987.86	1,045,987.86	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	1,527,200.00	0.00	192,410.15	1,334,789.85	1,334,789.85	0.00	1,334,789.85	0.00	0.00	1,334,789.85	1,334,789.85	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	87,000.00	0.00	17,653.34	69,346.66	69,346.66	0.00	69,346.66	0.00	0.00	69,346.66	69,346.66	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	348,889.73	1,175.45	890.46	349,174.72	349,174.72	0.00	349,174.72	0.00	0.00	349,174.72	349,174.72	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	4,868,832.80	0.00	256,870.00	4,611,962.80	4,611,962.80	0.00	4,611,962.80	0.00	0.00	4,611,962.80	4,611,962.80	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	62,730.00	0.00	62,730.00	62,730.00	0.00	62,730.00	0.00	0.00	62,730.00	62,730.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	264,000.00	0.00	77,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	1,061,053.44	0.00	163,038.64	898,014.80	898,014.80	0.00	898,014.80	0.00	0.00	898,014.80	898,014.80	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	436,496.11	0.00	436,496.11	436,496.11	0.00	436,496.11	0.00	0.00	436,496.11	436,496.11	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	210,000.00	412,484.03	100,641.28	521,842.75	521,842.75	0.00	521,842.75	0.00	0.00	521,842.75	521,842.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	169,564.44	0.00	42,346.32	127,218.12	127,218.12	0.00	127,218.12	0.00	0.00	127,218.12	127,218.12	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	91,000.00	93,167.49	80,861.61	103,305.88	103,305.88	0.00	103,305.88	0.00	0.00	103,305.88	103,305.88	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	25,000.00	10,477.70	19,536.40	15,941.30	15,941.30	0.00	15,941.30	0.00	0.00	15,941.30	15,941.30	0.00
2161 - Material De Limpieza	100,000.00	100,013.46	100,000.00	100,013.46	100,013.46	0.00	100,013.46	0.00	0.00	100,013.46	100,013.46	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	3,746.80	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	44,592.74	18,407.26
2711 - Vestuario Y Uniformes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	12,500,000.00	2,577,073.52	1,569,508.86	13,507,564.66	13,507,564.66	0.00	13,507,564.66	0.00	0.00	13,507,564.66	13,507,564.66	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	56,000.00	0.00	13,277.80	42,722.20	42,722.20	0.00	40,257.30	2,464.90	2,464.90	38,858.60	38,858.60	1,398.70
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	15,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	450,000.00	22,199.21	60,770.15	411,429.06	411,429.06	0.00	411,429.06	0.00	0.00	411,429.06	377,926.16	33,502.90
4391 - Otros Subsidios	0.00	1,335,839.00	1,185,839.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4421 - Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
3111111002/32122/F0350901SE703/1/A1322604F2/17007 - SE703 - Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE)												
4391 - Otros Subsidios	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111111003/37127/F0131141SE704/1/A1311104A3/17007 - SE704 - Promoción Turística del Municipio												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,940,059.71	0.00	104,437.84	2,835,621.87	2,835,621.87	0.00	2,835,621.87	0.00	0.00	2,835,621.87	2,835,621.87	0.00
1311 - Quinquenios	168,469.04	0.00	35,902.65	132,566.39	132,566.39	0.00	132,566.39	0.00	0.00	132,566.39	132,566.39	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	254,056.41	45,426.24	208,630.17	208,630.17	0.00	208,630.17	0.00	0.00	208,630.17	208,630.17	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	3,079.79	0.00	3,079.79	3,079.79	0.00	3,079.79	0.00	0.00	3,079.79	3,079.79	0.00
1322 - Prima Vacacional	51,929.00	769.95	8,494.81	44,204.14	44,204.14	0.00	44,204.14	0.00	0.00	44,204.14	44,204.14	0.00
1324 - Aguinaldo	778,934.94	14,688.92	51,302.36	742,321.50	742,321.50	0.00	742,321.50	0.00	0.00	742,321.50	742,321.50	0.00
1341 - Compensaciones	175,680.03	4,879.97	0.00	180,560.00	180,560.00	0.00	180,560.00	0.00	0.00	180,560.00	180,560.00	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	184,000.00	0.00	39,323.71	144,676.29	144,676.29	0.00	144,676.29	0.00	0.00	144,676.29	144,676.29	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	18,000.00	0.00	9,106.78	8,893.22	8,893.22	0.00	8,893.22	0.00	0.00	8,893.22	8,893.22	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	22,906.96	5,489.70	1,692.18	26,704.48	26,704.48	0.00	26,704.48	0.00	0.00	26,704.48	26,704.48	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	402,157.60	0.00	22,309.60	379,848.00	379,848.00	0.00	379,848.00	0.00	0.00	379,848.00	379,848.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	9,200.40	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00	9,200.40	0.00	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	7,700.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	93,200.64	0.00	16,530.64	76,670.00	76,670.00	0.00	76,670.00	0.00	0.00	76,670.00	76,670.00	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	60,556.38	0.00	60,556.38	60,556.38	0.00	60,556.38	0.00	0.00	60,556.38	60,556.38	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	20,000.00	18,814.75	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00	38,814.75	0.00	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	89,826.72	0.00	22,403.02	67,423.70	67,423.70	0.00	67,423.70	0.00	0.00	67,423.70	67,423.70	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	20,000.00	20,111.94	20,000.00	20,111.94	20,111.94	0.00	20,111.94	0.00	0.00	20,111.94	20,111.94	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	25,000.00	22,573.60	22,332.00	25,241.60	25,241.60	0.00	25,241.60	0.00	0.00	25,241.60	25,241.60	0.00
2161 - Material De Limpieza	40,000.00	39,434.20	40,000.00	39,434.20	39,434.20	0.00	39,434.20	0.00	0.00	39,434.20	39,434.20	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	319.00	0.00	319.00	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	1,458.12	0.00	1,458.12	1,458.12	0.00	1,458.12	0.00	0.00	1,458.12	1,458.12	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	1,574.12	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	11,221.84	81.20	11,140.64	11,140.64	0.00	11,140.64	0.00	0.00	11,140.64	11,140.64	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	5,531.63	0.00	5,531.63	5,531.63	0.00	5,531.63	0.00	0.00	5,531.63	5,531.63	0.00
2741 - Productos Textiles	0.00	1,432.60	0.00	1,432.60	1,432.60	0.00	1,432.60	0.00	0.00	1,432.60	1,432.60	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	1,133.32	0.00	1,133.32	1,133.32	0.00	1,133.32	0.00	0.00	1,133.32	1,133.32	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	235.48	0.00	235.48	235.48	0.00	235.48	0.00	0.00	235.48	235.48	0.00
3271 - Arrendamiento De Activos Intangibles	0.00	4,156.79	4,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351 - Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	0.00	2,723.31	0.00	2,723.31	2,723.31	0.00	2,723.31	0.00	0.00	2,723.31	2,723.31	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	45,000.00	0.00	11,444.47	33,555.53	33,555.53	0.00	31,691.19	1,864.34	1,864.34	30,633.27	30,633.27	1,057.92
3661 - Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3721 - Pasajes Terrestres	2,500.00	4,156.79	6,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	3,000,000.00	2,310,000.00	182,727.34	5,127,272.66	5,127,272.66	0.00	5,127,272.66	0.00	0.00	5,127,272.66	5,127,272.66	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	55,000.00	3,359.86	3,917.10	54,442.76	54,442.76	0.00	54,442.76	0.00	0.00	54,442.76	49,815.74	4,627.02
4421 - Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	45,600.00	46.80	45,553.20	45,553.20	0.00	45,553.20	0.00	0.00	45,553.20	45,553.20	0.00
311111002/32122/F0350901SE705/1/A1222604G2/17007 - SE705 - FAEDE 2024												
4391 - Otros Subsidios	0.00	320,055.35	0.00	320,055.35	276,339.37	43,715.98	276,339.37	0.00	43,715.98	276,339.37	276,339.37	0.00
311111002/32122/F0350901SE706/1/A1322604F2/17007 - SE706 - FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL 2025 (FAEFOM)												
4391 - Otros Subsidios	0.00	40,454,909.16	18,849,835.50	21,605,073.66	21,304,103.32	300,970.34	20,479,297.96	824,805.36	1,125,775.70	20,429,297.96	19,683,897.51	795,400.45
5611 - Maquinaria Y Equipo Agropecuario	0.00	2,882,400.00	0.00	2,882,400.00	1,698,000.00	1,184,400.00	1,698,000.00	0.00	1,184,400.00	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 70,827,609.52	\$ 55,174,057.76	\$ 35,266,991.28	\$ 90,734,676.00	\$ 89,205,589.68	\$ 1,529,086.32	\$ 88,053,179.80	\$ 1,152,409.88	\$ 2,681,496.20	\$ 87,710,788.18	\$ 86,904,865.73	\$ 1,148,314.07
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social												
311112001/27139/E0030421SH701/1/A1311104A3/17007 - SH701 - Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,196,123.40	182,240.58	47,345.99	2,331,017.99	2,331,017.99	0.00	2,331,017.99	0.00	0.00	2,331,017.99	2,331,017.99	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	250,000.00	197,917.00	202,117.01	245,799.99	245,799.99	0.00	245,799.99	0.00	0.00	245,799.99	245,799.99	0.00
1311 - Quinquenios	80,176.91	9,886.29	0.00	90,063.20	90,063.20	0.00	90,063.20	0.00	0.00	90,063.20	90,063.20	0.00
1322 - Prima Vacacional	44,458.97	9,007.25	12,938.25	40,527.97	40,527.97	0.00	40,527.97	0.00	0.00	40,527.97	40,527.97	0.00
1323 - Prima Dominical	5,000.00	1,233.33	4,203.89	2,029.44	2,029.44	0.00	2,029.44	0.00	0.00	2,029.44	2,029.44	0.00
1324 - Aguinaldo	666,884.58	8,404.29	1,074.47	674,214.40	674,214.40	0.00	674,214.40	0.00	0.00	673,139.93	673,139.93	1,074.47
1341 - Compensaciones	471,414.92	9,997.75	76,818.64	404,594.03	404,594.03	0.00	404,594.03	0.00	0.00	404,594.03	404,594.03	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	140,400.00	0.00	11,008.92	129,391.08	129,391.08	0.00	129,391.08	0.00	0.00	129,391.08	129,391.08	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	6,700.00	0.00	1,361.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	30,327.84	4,758.91	1,181.02	33,905.73	33,905.73	0.00	33,905.73	0.00	0.00	33,905.73	33,905.73	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	353,887.04	45,154.56	0.00	399,041.60	399,041.60	0.00	399,041.60	0.00	0.00	399,041.60	399,041.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	19,237.20	0.00	19,237.20	19,237.20	0.00	19,237.20	0.00	0.00	19,237.20	19,237.20	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	78,862.08	1,432.32	0.00	80,294.40	80,294.40	0.00	80,294.40	0.00	0.00	80,294.40	80,294.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	112,273.92	47,645.21	64,628.71	64,628.71	0.00	64,628.71	0.00	0.00	64,628.71	64,628.71	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	30,000.00	43,127.50	30,000.00	43,127.50	43,127.50	0.00	43,127.50	0.00	0.00	43,127.50	43,127.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	24,394.32	14,894.56	0.00	39,288.88	39,288.88	0.00	39,288.88	0.00	0.00	39,288.88	39,288.88	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	79,000.00	25,700.00	553.88	104,146.12	104,146.12	0.00	104,146.12	0.00	0.00	104,146.12	104,146.12	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	10,000.00	0.00	5,164.24	4,835.76	4,835.76	0.00	4,835.76	0.00	0.00	4,835.76	4,835.76	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	10,000.00	6,370.72	183.50	16,187.22	16,187.22	0.00	16,187.22	0.00	0.00	16,187.22	16,187.22	0.00
2161 - Material De Limpieza	185,000.00	0.00	14,572.80	170,427.20	170,427.20	0.00	170,427.20	0.00	0.00	170,427.20	170,427.20	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	42,000.00	40,049.08	11,950.92	11,950.92	0.00	11,950.92	0.00	0.00	11,950.92	11,950.92	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	210.00	1.20	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	320.00	6.80	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	5,940.00	1.96	5,938.04	5,938.04	0.00	5,938.04	0.00	0.00	5,938.04	5,938.04	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	41,240.00	55.36	41,184.64	41,184.64	0.00	41,184.64	0.00	0.00	41,184.64	41,184.64	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	26,238.00	4,215.98	22,022.02	22,022.02	0.00	22,022.02	0.00	0.00	22,022.02	22,022.02	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	71,006.68	29,493.32
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	191,870.33	8,386.10	183,484.23	183,484.23	0.00	183,484.23	0.00	0.00	183,484.23	183,484.23	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	200.00	95.60	104.40	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	22,000.00	457.64	21,542.36	21,542.36	0.00	21,542.36	0.00	0.00	21,542.36	21,542.36	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	894.00	0.80	893.20	893.20	0.00	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00
3111 - Energía Eléctrica	460,000.00	137,006.95	54,390.38	542,616.57	542,616.57	0.00	542,616.57	0.00	0.00	542,616.57	542,616.57	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3291 - Otros Arrendamientos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	100,000.00	87,835.84	9,613.05	178,222.79	178,222.79	0.00	168,826.38	9,396.41	9,396.41	157,386.95	157,386.95	11,439.43
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	70,000.00	50,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	51,000.00	18,051.70	2,223.80	66,827.90	66,827.90	0.00	66,827.90	0.00	0.00	66,827.90	61,132.08	5,695.82
4481 - Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Sinistros	0.00	482,316.40	0.00	482,316.40	482,316.40	0.00	482,316.40	0.00	0.00	482,316.40	482,316.40	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	545,200.29	0.58	545,199.71	545,199.71	0.00	545,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	545,199.71
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	462,912.00	23,376.66	439,535.34	439,535.34	0.00	177,348.92	262,186.42	262,186.42	177,348.92	177,348.92	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	293,000.00	8,000.01	284,999.99	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.99
3111112003/27139/E0320421SH702/1/A1311104A3/17007 - SH702 - Desarrollo y Bienestar Social Productivo												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,706,843.40	0.00	338,912.64	4,367,930.76	4,367,930.76	0.00	4,367,930.76	0.00	0.00	4,367,930.76	4,367,930.76	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	250,000.00	197,916.67	210,083.34	237,833.33	237,833.33	0.00	237,833.33	0.00	0.00	237,833.33	237,833.33	0.00
1311 - Quinquenios	210,716.39	0.00	71,759.81	138,956.58	138,956.58	0.00	138,956.58	0.00	0.00	138,956.58	138,956.58	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	139,957.60	6,032.73	133,924.87	133,924.87	0.00	133,924.87	0.00	0.00	133,924.87	133,924.87	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	15,455.55	0.00	15,455.55	15,455.55	0.00	15,455.55	0.00	0.00	15,455.55	15,455.55	0.00
1322 - Prima Vacacional	80,557.06	538.40	16,298.00	64,797.46	64,797.46	0.00	64,797.46	0.00	0.00	64,797.46	64,797.46	0.00
1324 - Aguinaldo	1,208,355.94	92,810.98	173,020.55	1,128,146.37	1,128,146.37	0.00	1,128,146.37	0.00	0.00	1,128,146.37	1,128,146.37	0.00
1341 - Compensaciones	126,580.36	3,255.28	0.00	129,835.64	129,835.64	0.00	129,835.64	0.00	0.00	129,835.64	129,835.64	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	249,600.00	0.00	24,232.02	225,367.98	225,367.98	0.00	225,367.98	0.00	0.00	225,367.98	225,367.98	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	6,700.00	3,021.52	828.30	8,893.22	8,893.22	0.00	8,893.22	0.00	0.00	8,893.22	8,893.22	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	38,722.97	0.00	19.20	38,703.77	38,703.77	0.00	38,703.77	0.00	0.00	38,703.77	38,703.77	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	553,567.04	0.00	11,425.44	542,141.60	542,141.60	0.00	542,141.60	0.00	0.00	542,141.60	542,141.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	9,200.40	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00	9,200.40	0.00	0.00	9,200.40	9,200.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	66,000.00	0.00	45,100.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	121,877.76	0.00	14,818.56	107,059.20	107,059.20	0.00	107,059.20	0.00	0.00	107,059.20	107,059.20	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1596 - Bonificación Especial	0.00	95,369.21	0.00	95,369.21	95,369.21	0.00	95,369.21	0.00	0.00	95,369.21	95,369.21	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	15,000.00	60,378.50	15,000.00	60,378.50	60,378.50	0.00	60,378.50	0.00	0.00	60,378.50	60,378.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	113,943.00	0.00	35,208.34	78,734.66	78,734.66	0.00	78,734.66	0.00	0.00	78,734.66	78,734.66	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	20,000.00	44,000.00	14,396.78	49,603.22	49,603.22	0.00	49,603.22	0.00	0.00	49,603.22	49,603.22	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	4,627.00	717.88	3,909.12	3,909.12	0.00	3,909.12	0.00	0.00	3,909.12	3,909.12	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	627.00	0.60	626.40	626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	3,000.00	572.24	2,427.76	2,427.76	0.00	2,427.76	0.00	0.00	2,427.76	2,427.76	0.00
2481 - Materiales Complementarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	1,673.00	46.40	1,626.60	1,626.60	0.00	1,626.60	0.00	0.00	1,626.60	1,626.60	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	0.00	207,000.00	336.72	206,663.28	206,663.28	0.00	206,663.28	0.00	0.00	206,663.28	206,663.28	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	50,000.00	0.00	44,585.02	5,414.98	5,414.98	0.00	5,414.98	0.00	0.00	5,414.98	5,414.98	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	100,000.00	0.00	91,320.78	8,679.22	8,679.22	0.00	8,679.22	0.00	0.00	8,679.22	8,679.22	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	400,000.00	5,334.28	42,266.15	363,068.13	363,068.13	0.00	363,068.13	0.00	0.00	363,068.13	363,068.13	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	965,000.00	0.00	833,920.00	131,080.00	131,080.00	0.00	131,080.00	0.00	0.00	131,080.00	131,080.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	100,000.00	0.00	5,179.99	94,820.01	94,820.01	0.00	94,820.01	0.00	0.00	94,820.01	86,827.19	7,992.82
4411 - Ayudas Sociales A Personas	1,800,000.00	5,000,000.00	1,836,016.67	4,963,983.33	4,963,983.33	0.00	4,963,983.33	0.00	0.00	4,963,983.33	4,933,983.33	30,000.00
4413 - Presupuesto Social Participativo Ciudadano	10,000,000.00	11,474,572.57	4,232,405.18	17,242,167.39	17,242,167.39	0.00	17,242,167.39	0.00	0.00	17,242,167.39	17,242,167.39	0.00
4421 - Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	3,630,000.00	370,000.00	226,000.00	3,774,000.00	3,774,000.00	0.00	3,774,000.00	0.00	0.00	3,774,000.00	3,774,000.00	0.00
311112004/24233/F0061291SH703/1/A1311104A3/17007 - SH703 - Desarrollo a la Cultura												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,574,398.48	19,349.14	0.00	2,593,747.62	2,593,747.62	0.00	2,593,747.62	0.00	0.00	2,593,747.62	2,593,747.62	0.00
1311 - Quinquenios	122,501.88	0.00	30,501.85	92,000.03	92,000.03	0.00	92,000.03	0.00	0.00	92,000.03	92,000.03	0.00
1322 - Prima Vacacional	45,070.97	1,427.45	8,827.86	37,670.56	37,670.56	0.00	37,670.56	0.00	0.00	37,670.56	37,670.56	0.00
1324 - Aguinaldo	676,064.53	22,457.20	60,468.92	638,052.81	638,052.81	0.00	638,052.81	0.00	0.00	638,052.81	638,052.81	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	129,859.63	0.00	36,604.42	93,255.21	93,255.21	0.00	93,255.21	0.00	0.00	93,255.21	93,255.21	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.T.E.	140,400.00	0.00	21,317.55	119,082.45	119,082.45	0.00	119,082.45	0.00	0.00	119,082.45	119,082.45	0.00
1421 - Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	6,600.00	0.00	1,261.14	5,338.86	5,338.86	0.00	5,338.86	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	19,251.98	3,828.20	532.37	22,547.81	22,547.81	0.00	22,547.81	0.00	0.00	22,547.81	22,547.81	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	260,143.52	36,856.48	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	26,400.00	11,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	57,354.24	0.00	1,315.44	56,038.80	56,038.80	0.00	56,038.80	0.00	0.00	56,038.80	56,038.80	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	50,021.52	0.00	50,021.52	50,021.52	0.00	50,021.52	0.00	0.00	50,021.52	50,021.52	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	10,000.00	38,814.75	10,000.00	38,814.75	38,814.75	0.00	38,814.75	0.00	0.00	38,814.75	38,814.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	74,740.80	0.00	9,230.33	65,510.47	65,510.47	0.00	65,510.47	0.00	0.00	65,510.47	65,510.47	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	5,300.00	60.28	5,239.72	5,239.72	0.00	5,239.72	0.00	0.00	5,239.72	5,239.72	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	21,500.00	289.40	21,210.60	21,210.60	0.00	21,210.60	0.00	0.00	21,210.60	21,210.60	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	90,000.00	0.00	88,697.32	1,302.68	1,302.68	0.00	1,302.68	0.00	0.00	1,302.68	1,302.68	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	10,000.00	9,000.00	720.08	18,279.92	18,279.92	0.00	18,279.92	0.00	0.00	18,279.92	18,279.92	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	10,000.00	3,800.00	10,012.60	3,787.40	3,787.40	0.00	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40	3,787.40	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,000.00	770.72	229.28	229.28	0.00	229.28	0.00	0.00	229.28	229.28	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	15,000.00	0.00	6,880.68	8,119.32	8,119.32	0.00	8,119.32	0.00	0.00	8,119.32	8,119.32	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	7,600.00	122.64	7,477.36	7,477.36	0.00	7,477.36	0.00	0.00	7,477.36	7,477.36	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 - Fletes Y Maniobras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	1,350,000.00	15,426.72	17,400.00	1,348,026.72	1,348,026.72	0.00	1,348,026.72	0.00	0.00	1,348,026.72	1,348,026.72	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	52,000.00	0.00	1,604.05	50,395.95	50,395.95	0.00	50,395.95	0.00	0.00	50,395.95	46,149.09	4,246.86

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311112005/24135/F0070881SH704/1/A1311104A3/17007 - SH704 - Juventud para Todos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,779,306.19	0.00	106,517.42	1,672,788.77	1,672,788.77	0.00	1,672,788.77	0.00	0.00	1,672,788.77	1,672,788.77	0.00
1311 - Quinquenios	57,540.95	0.00	19,419.54	38,121.41	38,121.41	0.00	38,121.41	0.00	0.00	38,121.41	38,121.41	0.00
1322 - Prima Vacacional	29,655.10	0.00	6,970.64	22,684.46	22,684.46	0.00	22,684.46	0.00	0.00	22,684.46	22,684.46	0.00
1324 - Aguinaldo	444,826.55	558.38	29,386.89	415,998.04	415,998.04	0.00	415,998.04	0.00	0.00	415,998.04	415,998.04	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	93,600.00	0.00	14,330.19	79,269.81	79,269.81	0.00	79,269.81	0.00	0.00	79,269.81	79,269.81	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	12,402.02	33.92	0.00	12,435.94	12,435.94	0.00	12,435.94	0.00	0.00	12,435.94	12,435.94	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	193,583.52	17,016.48	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	43,015.68	0.00	3,426.08	39,589.60	39,589.60	0.00	39,589.60	0.00	0.00	39,589.60	39,589.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1596 - Bonificación Especial	0.00	36,629.55	0.00	36,629.55	36,629.55	0.00	36,629.55	0.00	0.00	36,629.55	36,629.55	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	10,000.00	25,876.50	10,000.00	25,876.50	25,876.50	0.00	25,876.50	0.00	0.00	25,876.50	25,876.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	23,925.72	0.00	9,428.12	14,497.60	14,497.60	0.00	14,497.60	0.00	0.00	14,497.60	14,497.60	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	3,700.00	1,612.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	25,000.00	3,541.40	15,047.35	13,494.05	13,494.05	0.00	13,494.05	0.00	0.00	13,494.05	13,494.05	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	3,000.00	1,683.40	1,316.60	1,316.60	0.00	1,316.60	0.00	0.00	1,316.60	1,316.60	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	5,000.00	1,763.60	3,236.40	3,236.40	0.00	3,236.40	0.00	0.00	3,236.40	3,236.40	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	23,800.00	35.00	23,765.00	23,765.00	0.00	23,765.00	0.00	0.00	23,765.00	23,765.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	19,500.00	470.00	19,030.00	19,030.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	19,030.00	19,030.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 - Artículos Deportivos	15,000.00	11,000.00	7,788.00	18,212.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	5,000.00	981.76	4,018.24	4,018.24	0.00	4,018.24	0.00	0.00	4,018.24	4,018.24	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	50,000.00	68,000.00	48,400.00	69,600.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	35,000.00	5,117.75	0.00	40,117.75	40,117.75	0.00	40,117.75	0.00	0.00	40,117.75	36,460.43	3,657.32
3111112006/24134/F0080871SH705/1/A1311104A3/17007 - SH705 - Calidad en los Servicios de Deporte												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,932,780.41	0.00	69,685.68	1,863,094.73	1,863,094.73	0.00	1,863,094.73	0.00	0.00	1,863,094.73	1,863,094.73	0.00
1311 - Quinquenios	103,347.08	0.00	36,002.92	67,344.16	67,344.16	0.00	67,344.16	0.00	0.00	67,344.16	67,344.16	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	81,858.74	50,412.48	31,446.26	31,446.26	0.00	31,446.26	0.00	0.00	31,446.26	31,446.26	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	1,796.54	0.00	1,796.54	1,796.54	0.00	1,796.54	0.00	0.00	1,796.54	1,796.54	0.00
1322 - Prima Vacacional	32,213.01	449.14	10,442.97	22,219.18	22,219.18	0.00	22,219.18	0.00	0.00	22,219.18	22,219.18	0.00
1324 - Aguinaldo	483,195.10	91,195.27	112,163.63	462,226.74	462,226.74	0.00	462,226.74	0.00	0.00	462,226.74	462,226.74	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	101,400.00	0.00	16,798.14	84,601.86	84,601.86	0.00	84,601.86	0.00	0.00	84,601.86	84,601.86	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	13,209.19	0.00	2,910.73	10,298.46	10,298.46	0.00	10,298.46	0.00	0.00	10,298.46	10,298.46	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	193,583.52	0.00	48,209.52	145,374.00	145,374.00	0.00	145,374.00	0.00	0.00	145,374.00	145,374.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	12,546.00	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	12,546.00	0.00	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	50,184.96	0.00	19,795.76	30,389.20	30,389.20	0.00	30,389.20	0.00	0.00	30,389.20	30,389.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	41,332.10	0.00	41,332.10	41,332.10	0.00	41,332.10	0.00	0.00	41,332.10	41,332.10	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	12,938.25	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00	12,938.25	0.00	0.00	12,938.25	12,938.25	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	45,530.64	1,796.54	15,038.14	32,289.04	32,289.04	0.00	32,289.04	0.00	0.00	32,289.04	32,289.04	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	20,000.00	0.00	14,041.08	5,958.92	5,958.92	0.00	5,958.92	0.00	0.00	5,958.92	5,958.92	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	10,000.00	20,300.00	29,778.06	521.94	521.94	0.00	521.94	0.00	0.00	521.94	521.94	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	5,000.00	3,612.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	60,200.00	987.22	59,212.78	59,212.78	0.00	59,212.78	0.00	0.00	59,212.78	59,212.78	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2711 - Vestuario Y Uniformes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 - Artículos Deportivos	65,000.00	0.00	59,501.60	5,498.40	5,498.40	0.00	5,498.40	0.00	0.00	5,498.40	5,498.40	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	236,661.04	2,000.00	234,661.04	234,661.04	0.00	234,661.04	0.00	0.00	234,661.04	234,661.04	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	30,000.00	234,661.04	264,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	40,000.00	600.09	3,000.00	37,600.09	37,600.09	0.00	37,600.09	0.00	0.00	37,600.09	34,075.63	3,524.46
4412 - Premios y recompensas a ganadores de concursos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	8,000.00	6,881.40	1,118.60	1,118.60	0.00	1,118.60	0.00	0.00	1,118.60	1,118.60	0.00
3111112007/25631/F0050781SH706/1/A1311104A3/17007 - SH706 - Calidad en los Servicios de Educación												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	689,399.50	0.00	16,627.24	672,772.26	672,772.26	0.00	672,772.26	0.00	0.00	672,772.26	672,772.26	0.00
1311 - Quinquenios	32,464.20	0.00	18,022.25	14,441.95	14,441.95	0.00	14,441.95	0.00	0.00	14,441.95	14,441.95	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	0.00	1,796.54	1,796.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	12,255.37	980.71	3,272.63	9,963.45	9,963.45	0.00	9,963.45	0.00	0.00	9,963.45	9,963.45	0.00
1324 - Aguinaldo	183,830.55	7,973.60	21,379.11	170,425.04	170,425.04	0.00	170,425.04	0.00	0.00	170,425.04	170,425.04	0.00
1341 - Compensaciones	45,922.72	0.00	34,442.02	11,480.70	11,480.70	0.00	11,480.70	0.00	0.00	11,480.70	11,480.70	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	39,000.00	0.00	7,007.70	31,992.30	31,992.30	0.00	31,992.30	0.00	0.00	31,992.30	31,992.30	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	5,329.99	0.00	441.13	4,888.86	4,888.86	0.00	4,888.86	0.00	0.00	4,888.86	4,888.86	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	66,560.00	940.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	12,546.00	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	12,546.00	0.00	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	14,338.56	0.00	1,234.96	13,103.60	13,103.60	0.00	13,103.60	0.00	0.00	13,103.60	13,103.60	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	12,926.65	0.00	12,926.65	12,926.65	0.00	12,926.65	0.00	0.00	12,926.65	12,926.65	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	10,000.00	8,625.50	10,000.00	8,625.50	8,625.50	0.00	8,625.50	0.00	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	3,345.60	0.00	3,345.60	3,345.60	0.00	3,345.60	0.00	0.00	3,345.60	3,345.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	150,000.00	0.00	85,635.54	64,364.46	64,364.46	0.00	64,364.46	0.00	0.00	64,364.46	64,364.46	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	17,000.00	0.00	4,819.20	12,180.80	12,180.80	0.00	12,180.80	0.00	0.00	12,180.80	11,116.24	1,064.56
4411 - Ayudas Sociales A Personas	402,000.00	0.00	6,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00
311112008/24439/E0030061SH707/1/A1311104A3/17007 - SH707 - Atención integral a Migrantes y Asuntos Religiosos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	343,306.44	132,000.21	0.00	475,306.65	475,306.65	0.00	475,306.65	0.00	0.00	475,306.65	475,306.65	0.00
1322 - Prima Vacacional	5,721.78	0.00	105.90	5,615.88	5,615.88	0.00	5,615.88	0.00	0.00	5,615.88	5,615.88	0.00
1324 - Aguinaldo	85,826.61	32,954.51	0.00	118,781.12	118,781.12	0.00	118,781.12	0.00	0.00	118,781.12	118,781.12	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	15,600.00	40.68	0.00	15,640.68	15,640.68	0.00	15,640.68	0.00	0.00	15,640.68	15,640.68	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	8,795.04	0.00	8,795.04	8,795.04	0.00	8,795.04	0.00	0.00	8,795.04	8,795.04	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	10,000.00	0.00	4,986.48	5,013.52	5,013.52	0.00	5,013.52	0.00	0.00	5,013.52	5,013.52	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	4,650.00	27.17	4,622.83	4,622.83	0.00	4,622.83	0.00	0.00	4,622.83	4,622.83	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	25,000.00	49,650.00	19,650.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	10,000.00	0.00	2,566.86	7,433.14	7,433.14	0.00	7,433.14	0.00	0.00	7,433.14	6,786.78	646.36
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 44,703,835.37	\$ 22,528,108.88	\$ 10,988,982.04	\$ 56,242,962.21	\$ 56,242,962.21	\$ 0.00	\$ 55,971,379.38	\$ 271,582.83	\$ 271,582.83	\$ 55,128,665.78	\$ 55,042,344.26	\$ 929,035.12
Consejería Jurídica												
3111113001/135125/E0221221CJ701/1/A1311104A3/17007 - CJ701 - Atención de los Asuntos Jurídicos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,563,002.32	0.00	123,777.91	1,439,224.41	1,439,224.41	0.00	1,439,224.41	0.00	0.00	1,439,224.41	1,439,224.41	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	390,000.00	0.00	50,112.66	339,887.34	339,887.34	0.00	339,887.34	0.00	0.00	339,887.34	339,887.34	0.00
1311 - Quinquenios	17,021.25	0.00	33.74	16,987.51	16,987.51	0.00	16,987.51	0.00	0.00	16,987.51	16,987.51	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	32,555.90	16,277.95	16,277.95	16,277.95	0.00	16,277.95	0.00	0.00	16,277.95	16,277.95	0.00
1322 - Prima Vacacional	21,079.39	11,375.36	12,208.41	20,246.34	20,246.34	0.00	20,246.34	0.00	0.00	20,246.34	20,246.34	0.00
1324 - Aguinaldo	316,190.93	306,252.09	224,005.74	398,437.28	398,437.28	0.00	398,437.28	0.00	0.00	398,437.28	398,437.28	0.00
1341 - Compensaciones	81,761.40	2,271.27	0.00	84,032.67	84,032.67	0.00	84,032.67	0.00	0.00	84,032.67	84,032.67	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	65,000.00	0.00	11,679.50	53,320.50	53,320.50	0.00	53,320.50	0.00	0.00	53,320.50	53,320.50	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	5,751.85	438.20	67.35	6,122.70	6,122.70	0.00	6,122.70	0.00	0.00	6,122.70	6,122.70	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	66,560.00	3,640.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	8,364.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	14,338.56	0.00	956.16	13,382.40	13,382.40	0.00	13,382.40	0.00	0.00	13,382.40	13,382.40	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	28,421.80	0.00	28,421.80	28,421.80	0.00	28,421.80	0.00	0.00	28,421.80	28,421.80	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	10,000.00	8,504.12	9,878.62	8,625.50	8,625.50	0.00	8,625.50	0.00	0.00	8,625.50	8,625.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	11,287.04	0.00	11,287.04	11,287.04	0.00	11,287.04	0.00	0.00	11,287.04	11,287.04	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	0.00	68.84	14,931.16	14,931.16	0.00	14,931.16	0.00	0.00	14,931.16	14,931.16	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	0.00	105.60	14,894.40	14,894.40	0.00	14,894.40	0.00	0.00	14,894.40	14,894.40	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	23,002.93	14,997.07
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	45,379.65	54,620.35	54,620.35	0.00	54,620.35	0.00	0.00	54,620.35	54,620.35	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	270,000.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	1,500,000.00	520,905.84	550,113.29	1,470,792.55	1,470,792.55	0.00	1,470,792.55	0.00	0.00	1,470,792.55	1,455,471.79	15,320.76
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	0.00	44,180.34	0.00	44,180.34	44,180.34	0.00	19,095.05	25,085.29	25,085.29	0.00	0.00	19,095.05
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	9,156.34	4,578.17	4,578.17	4,578.17	0.00	4,578.17	0.00	0.00	4,578.17	4,578.17	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	30,000.00	0.00	216.77	29,783.23	29,783.23	0.00	29,783.23	0.00	0.00	29,783.23	27,778.13	2,005.10
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	42,272.00	755.58	41,516.42	41,516.42	0.00	0.00	41,516.42	41,516.42	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	293,000.00	8,000.01	284,999.99	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.99
3111113002/135124/E0221221CJ702/1/A1311104A3/17007 - CJ702 - Diligencia de los asuntos Contenciosos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,272,780.74	115,031.99	39,551.60	4,348,261.13	4,348,261.13	0.00	4,348,261.13	0.00	0.00	4,348,261.13	4,348,261.13	0.00
1311 - Quinquenios	29,950.02	7,441.66	1,111.70	36,279.98	36,279.98	0.00	36,279.98	0.00	0.00	36,279.98	36,279.98	0.00
1321 - Vacaciones	0.00	32,931.78	26,458.64	6,473.14	6,473.14	0.00	6,473.14	0.00	0.00	6,473.14	6,473.14	0.00
1322 - Prima Vacacional	71,963.13	6,418.17	30,546.74	47,834.56	47,834.56	0.00	47,834.56	0.00	0.00	47,834.56	47,834.56	0.00
1324 - Aguinaldo	1,079,446.99	479,801.38	587,702.07	971,546.30	971,546.30	0.00	971,546.30	0.00	0.00	971,546.30	971,546.30	0.00
1341 - Compensaciones	45,007.20	38,742.20	0.00	83,749.40	83,749.40	0.00	83,749.40	0.00	0.00	83,749.40	83,749.40	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	170,000.00	0.00	6,483.80	163,516.20	163,516.20	0.00	163,516.20	0.00	0.00	163,516.20	163,516.20	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	10,142.33	44.69	40.06	10,146.96	10,146.96	0.00	10,146.96	0.00	0.00	10,146.96	10,146.96	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	133,120.00	8,400.00	1,120.00	140,400.00	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	43,015.68	0.00	17,366.08	25,649.60	25,649.60	0.00	25,649.60	0.00	0.00	25,649.60	25,649.60	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1596 - Bonificación Especial	0.00	72,223.74	0.00	72,223.74	72,223.74	0.00	72,223.74	0.00	0.00	72,223.74	72,223.74	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	17,251.00	0.00	17,251.00	17,251.00	0.00	17,251.00	0.00	0.00	17,251.00	17,251.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	12,555.52	0.00	12,555.52	12,555.52	0.00	12,555.52	0.00	0.00	12,555.52	12,555.52	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	35,000.00	86,614.94	69,646.94	51,968.00	51,968.00	0.00	51,968.00	0.00	0.00	51,968.00	51,968.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	20,000.00	40.75	0.01	20,040.74	20,040.74	0.00	20,040.74	0.00	0.00	20,040.74	20,040.74	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	210,740.99	80,660.45	130,080.54	130,080.54	0.00	130,080.54	0.00	0.00	130,080.54	130,080.54	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	191,000.00	15,263.00	31,023.56	175,239.44	175,239.44	0.00	175,239.44	0.00	0.00	175,239.44	175,239.44	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	90,000.00	11,267.08	2,612.26	98,654.82	98,654.82	0.00	98,654.82	0.00	0.00	98,654.82	89,312.20	9,342.62
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	88,506.00	726.18	87,779.82	87,779.82	0.00	9,599.40	78,180.42	78,180.42	9,599.40	9,599.40	0.00
311113002/135124/L0221221CJ703/1/A1311604C2/17007 - CJ703 - Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente												

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	2,074,797.20	1,037,880.66	1,036,916.54	1,036,916.54	0.00	1,036,916.54	0.00	0.00	1,036,916.54	1,036,916.54	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	1,050,617.90	72,902.09	977,715.81	977,715.81	0.00	977,715.81	0.00	0.00	977,715.81	977,715.81	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	36,965,918.48	0.00	36,965,918.48	36,965,918.48	0.00	36,965,918.48	0.00	0.00	36,965,918.48	36,965,918.48	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	35,000,000.00	0.00	2,638,708.28	32,361,291.72	32,361,291.72	0.00	32,361,291.72	0.00	0.00	32,265,043.97	32,265,043.97	96,247.75
311113003/135123/E0221221CJ704/1/A1311104A3/17007 - CJ704 - Atención y Seguimiento de los Asuntos Jurídicos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,040,390.97	28,229.20	27,220.00	2,041,400.17	2,041,400.17	0.00	2,041,400.17	0.00	0.00	2,041,400.17	2,041,400.17	0.00
1311 - Quinquenios	21,364.35	0.00	42.42	21,321.93	21,321.93	0.00	21,321.93	0.00	0.00	21,321.93	21,321.93	0.00
1322 - Prima Vacacional	34,006.52	0.00	8,119.08	25,887.44	25,887.44	0.00	25,887.44	0.00	0.00	25,887.44	25,887.44	0.00
1324 - Aguinaldo	510,097.74	25,133.53	50,088.49	485,142.78	485,142.78	0.00	485,142.78	0.00	0.00	485,142.78	485,142.78	0.00
1411 - Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	80,000.00	0.00	11,394.29	68,605.71	68,605.71	0.00	68,605.71	0.00	0.00	68,605.71	68,605.71	0.00
1512 - Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	2,827.63	558.51	160.24	3,225.90	3,225.90	0.00	3,225.90	0.00	0.00	3,225.90	3,225.90	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,280.00	1,820.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,200.00	7,700.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,169.28	0.00	478.08	6,691.20	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00
1596 - Bonificación Especial	0.00	37,322.21	0.00	37,322.21	37,322.21	0.00	37,322.21	0.00	0.00	37,322.21	37,322.21	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,312.75	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75	4,312.75	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	15,958.44	0.00	3,391.20	12,567.24	12,567.24	0.00	12,567.24	0.00	0.00	12,567.24	12,567.24	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	25,000.00	0.00	4,748.09	20,251.91	20,251.91	0.00	20,251.91	0.00	0.00	20,251.91	20,251.91	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	0.00	78.92	14,921.08	14,921.08	0.00	14,921.08	0.00	0.00	14,921.08	14,921.08	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	80,000.00	15,263.07	512.93	94,750.14	94,750.14	0.00	94,750.14	0.00	0.00	94,750.14	94,750.14	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	35,000.00	14,756.84	1,925.58	47,831.26	47,831.26	0.00	47,831.26	0.00	0.00	47,831.26	43,412.44	4,418.82
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	52,710.00	725.58	51,984.42	51,984.42	0.00	0.00	51,984.42	51,984.42	0.00	0.00	0.00
3111113002/135124/L0221221CJ705/1/A1322604F2/17007 - CJ705 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES FAEFOM 2025												
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	24,441,619.26	0.00	24,441,619.26	24,342,764.76	98,854.50	24,342,764.76	0.00	98,854.50	24,342,764.76	24,342,764.76	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 48,738,026.72	\$ 67,269,158.14	\$ 5,952,923.97	\$ 110,054,260.89	\$ 109,955,406.39	\$ 98,854.50	\$ 109,758,639.84	\$ 196,766.55	\$ 295,621.05	\$ 109,358,297.05	\$ 109,312,212.68	\$ 446,427.16

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca)												
3111114001/26939/E0020701DF701/1/A1311504B1/17007 - DF701 - DIF Cuernavaca												
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	31,000,000.00	4,919,127.00	4,919,127.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 31,000,000.00	\$ 4,919,127.00	\$ 4,919,127.00	\$ 31,000,000.00	\$ 31,000,000.00	\$ 0.00	\$ 31,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,000,000.00	\$ 31,000,000.00	\$ 0.00
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)												
3111115008/21338/R0271241AP701/1/A1222504E1/17007 - AP701 - Derechos CONAGUA												
3922 - Servicios por aprovechamiento y descargas a CONAGUA	22,000,000.00	8,645,908.00	2,844,700.00	27,801,208.00	27,801,208.00	0.00	27,801,208.00	0.00	0.00	27,801,208.00	20,804,645.00	6,996,563.00
3111115005/18138/J0271241AP702/1/A1311504B1/17007 - AP702 - Pago de pensiones del SAPAC												
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	5,942,386.00	1,996,444.80	0.00	7,938,830.80	7,938,830.80	0.00	7,938,830.80	0.00	0.00	7,938,830.80	7,938,830.80	0.00
3111115008/22138/E0271241AP703/1/A1311104A3/17007 - AP703 - SAPAC												
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	5,000,000.00	35,960,679.29	0.00	40,960,679.29	40,960,679.29	0.00	40,960,679.29	0.00	0.00	40,960,679.29	40,960,679.29	0.00
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	0.00	3,770,379.97	0.00	3,770,379.97	3,770,379.97	0.00	3,770,379.97	0.00	0.00	3,770,379.97	3,770,379.97	0.00
5621 - Maquinaria Y Equipo Industrial	0.00	2,841,634.60	5.80	2,841,628.80	2,841,628.80	0.00	2,841,628.80	0.00	0.00	2,841,628.80	2,841,628.80	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 32,942,386.00	\$ 53,215,046.66	\$ 2,844,705.80	\$ 83,312,726.86	\$ 83,312,726.86	\$ 0.00	\$ 83,312,726.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,312,726.86	\$ 76,316,163.86	\$ 6,996,563.00
TOTAL	\$ 1,960,029,906.00	\$ 1,342,654,975.67	\$ 754,940,771.32	\$ 2,547,744,110.35	\$ 2,422,143,142.62	\$ 125,600,967.73	\$ 2,405,909,680.28	\$ 16,233,462.34	\$ 141,834,430.07	\$ 2,342,059,608.87	\$ 2,316,034,071.69	\$ 89,875,608.59