

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS ESTIMADOS
TIPO DE INGRESO	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Productos financieros / productos de tipo corriente	4151	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	360,000.00
Intereses devengados / Ingresos financieros	4311	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	177,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	177,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	177,000.00	708,000.00
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	600,000.00	485,000.00	537,000.00	1,622,000.00	485,000.00	485,000.00	1,507,000.00	728,000.00	487,000.00	537,000.00	1,752,000.00	485,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	2,252,000.00	7,133,000.00
TOTAL INGRESOS	689,000.00	574,000.00	626,000.00	1,889,000.00	574,000.00	626,000.00	674,000.00	1,774,000.00	817,000.00	576,000.00	626,000.00	2,019,000.00	574,000.00	626,000.00	1,318,000.00	2,519,000.00	8,201,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS	
SERVICIOS PERSONALES	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL	
Sueldos	113	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	1,920,000.00
Primas por años de servicios prestados	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
Prima vacacional	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
Bono Anual	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
Compensaciones	134	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	2,520,000.00
Aportaciones de seguridad social	141	23,000.00	23,000.00	23,000.00	69,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	69,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	69,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	69,000.00	276,000.00
Aportaciones a fondos de vivienda	142	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	156,000.00
Aportaciones al sistema para el retiro	143	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	156,000.00
Prestaciones contractuales (Subsidiario empleo)	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	159-1	47,000.00	0.00	133,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas (bono lit.)	159-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00
Impuesto s/ nómina y los derivados de una relación laboral	398	25,000.00	12,000.00	12,000.00	49,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	38,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	159,000.00
TOTAL EGRESOS	517,000.00	405,000.00	590,000.00	1,512,000.00	405,000.00	457,000.00	405,000.00	1,267,000.00	588,000.00	407,000.00	457,000.00	1,452,000.00	405,000.00	457,000.00	1,090,000.00	1,942,000.00	6,173,000.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTIDA	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
Materiales, útiles y epes menores de oficina	211	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	120,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,600.00
Materiales, útiles y epes de tecnol de la inf y comunicaciones	214	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	72,000.00
Material impreso e información digital	215	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Material de limpieza	216	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	84,000.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	218	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Productos alimenticios para personas	221	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	156,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	223	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Material eléctrico y electrónico	246	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Artículos metálicos para la construcción	247	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Materiales complementarios	248	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	249	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,600.00
Medicinas y productos farmacéuticos	253	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,600.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	240,000.00
Vestuario y uniformes	271	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	48,000.00
Herramientas menores	291	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	292	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat	293	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	22,800.00
Refac y acc menores de equipo de transporte	296	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00
TOTAL EGRESOS	75,800.00	75,800.00	75,800.00	227,400.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	227,400.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	227,400.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	227,400.00	909,600.00	

SERVICIOS GENERALES	PARTIDA	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
Energía eléctrica	311	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00
Agua																		