

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-141-0200-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$928,302.40		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-141-0300-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$437,496.51		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-141-0400-004-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$790,622.91		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-141-0600-006-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,088,150.22		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-141-0700-007-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,158,681.10		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-141-0800-008-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,511,044.92		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-141-0900-009-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,950,489.27		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-141-1000-010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,408,324.48		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-141-1100-011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,824,245.36		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-141-1200-012-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,958,271.00		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-141-0200-002-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$149,208.01		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-141-0300-003-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$83,320.30		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-141-0400-004-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$166,142.36		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-141-0600-006-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$430,800.13		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-141-0700-007-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,848,579.45		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-141-0800-008-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,334,934.28		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-141-0900-009-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,346,491.35		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-141-1000-010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$945,498.52		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-141-1100-011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$286,877.89		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-141-1200-012-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,929,581.53		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-141-0200-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$171,060.38		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-141-0300-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$95,897.05		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-141-0400-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$473,877.15		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-141-0600-006-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$683,785.29		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-141-0700-007-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$878,659.04		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-141-0800-008-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,212,477.09		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-141-0900-009-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,011,340.54		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-141-1000-010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$808,579.10		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-141-1100-011-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$398,831.96		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-141-1200-012-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,426,824.91		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-141-0600-006-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$141,905.51		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-141-1200-012-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$44,100.00		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-141-0100-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,456.74		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-141-0300-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$179,798.61		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58,641.48		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$69,285.10		Monto Orginal Aprobado
0037	8220-141-0700-007-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$157,482.85		Monto Orginal Aprobado
0038	8220-141-0800-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$95,258.40		Monto Orginal Aprobado
0039	8220-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204,854.47		Monto Orginal Aprobado
0040	8220-141-1000-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,649.38		Monto Orginal Aprobado
0041	8220-141-1100-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,672.31		Monto Orginal Aprobado
0042	8220-141-1200-012-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$184,900.66		Monto Orginal Aprobado
0043	8220-141-0700-007-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0044	8220-141-0300-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,550.14		Monto Orginal Aprobado
0045	8220-141-0400-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51,861.72		Monto Orginal Aprobado
0046	8220-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$101,563.56		Monto Orginal Aprobado
0047	8220-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34,872.52		Monto Orginal Aprobado
0048	8220-141-0800-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,025.74		Monto Orginal Aprobado
0049	8220-141-0900-009-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91,995.76		Monto Orginal Aprobado
0050	8220-141-1000-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,403.11		Monto Orginal Aprobado
0051	8220-141-1200-012-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$196,727.45		Monto Orginal Aprobado
0052	8220-141-0100-001-2151-1	Material impreso e información digital	\$20,514.33		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8220-141-0400-004-2151-1	Material impreso e información digital	\$48,089.66		Monto Orginal Aprobado
0054	8220-141-0600-006-2151-1	Material impreso e información digital	\$106,477.37		Monto Orginal Aprobado
0055	8220-141-0700-007-2151-1	Material impreso e información digital	\$281,493.62		Monto Orginal Aprobado
0056	8220-141-0800-008-2151-1	Material impreso e información digital	\$52,429.07		Monto Orginal Aprobado
0057	8220-141-0900-009-2151-1	Material impreso e información digital	\$240,622.98		Monto Orginal Aprobado
0058	8220-141-1000-010-2151-1	Material impreso e información digital	\$137,772.81		Monto Orginal Aprobado
0059	8220-141-1200-012-2151-1	Material impreso e información digital	\$112,600.15		Monto Orginal Aprobado
0060	8220-141-0100-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,045.36		Monto Orginal Aprobado
0061	8220-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$120,371.41		Monto Orginal Aprobado
0062	8220-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$340,463.82		Monto Orginal Aprobado
0063	8220-141-0800-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$128,456.75		Monto Orginal Aprobado
0064	8220-141-0900-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$116,711.61		Monto Orginal Aprobado
0065	8220-141-1000-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,749.81		Monto Orginal Aprobado
0066	8220-141-1100-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,337.11		Monto Orginal Aprobado
0067	8220-141-1200-012-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$222,864.13		Monto Orginal Aprobado
0068	8220-141-0700-007-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$35,000.00		Monto Orginal Aprobado
0069	8220-141-0800-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0070	8220-141-0100-001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0071	8220-141-0400-004-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$131,600.00		Monto Orginal Aprobado
0072	8220-141-0600-006-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0073	8220-141-0700-007-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,585,669.80		Monto Orginal Aprobado
0074	8220-141-0800-008-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,782.18		Monto Orginal Aprobado
0075	8220-141-0900-009-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,595.84		Monto Orginal Aprobado
0076	8220-141-1100-011-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$75,133.00		Monto Orginal Aprobado
0077	8220-141-1200-012-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$664,219.18		Monto Orginal Aprobado
0078	8220-141-0700-007-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0079	8220-141-1200-012-2381-1	Mercancias adquiridas para su	\$3,380,000.00		Monto Orginal Aprobado
0080	8220-141-0700-007-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0081	8220-141-0700-007-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0082	8220-141-0900-009-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0083	8220-141-1000-010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,000.00		Monto Orginal Aprobado
0084	8220-141-0700-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0085	8220-141-0900-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0086	8220-141-1000-010-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,000.00		Monto Orginal Aprobado
0087	8220-141-1200-012-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,000.00		Monto Orginal Aprobado
0088	8220-141-1200-012-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0089	8220-141-0900-009-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0090	8220-141-1200-012-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0091	8220-141-1200-012-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0092	8220-141-0400-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0093	8220-141-0600-006-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0094	8220-141-0700-007-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0095	8220-141-0800-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0096	8220-141-0900-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$55,000.00		Monto Orginal Aprobado
0097	8220-141-1000-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0098	8220-141-1100-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0099	8220-141-1200-012-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0100	8220-141-0700-007-2471-1	Artículos metálicos para la	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0101	8220-141-0700-007-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0102	8220-141-1200-012-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0103	8220-141-0400-004-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,280.73		Monto Orginal Aprobado
0104	8220-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$47,138.75		Monto Orginal Aprobado
0105	8220-141-0700-007-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$400,000.00		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8220-141-0800-008-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90,997.71		Monto Orginal Aprobado
0107	8220-141-0900-009-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$99,037.36		Monto Orginal Aprobado
0108	8220-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$40,539.01		Monto Orginal Aprobado
0109	8220-141-1100-011-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,006.44		Monto Orginal Aprobado
0110	8220-141-1200-012-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$600,000.00		Monto Orginal Aprobado
0111	8220-141-0900-009-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0112	8220-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,720,000.00		Monto Orginal Aprobado
0113	8220-141-1000-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0114	8220-141-1100-011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0115	8220-141-1200-012-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$170,000.00		Monto Orginal Aprobado
0116	8220-141-0800-008-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0117	8220-141-0900-009-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0118	8220-141-1000-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0119	8220-141-1200-012-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0120	8220-141-0700-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0121	8220-141-0900-009-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,500.00		Monto Orginal Aprobado
0122	8220-141-1000-010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$7,500.00		Monto Orginal Aprobado
0123	8220-141-1200-012-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$21,000.00		Monto Orginal Aprobado
0124	8220-141-1200-012-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0125	8220-141-0100-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0126	8220-141-0300-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0127	8220-141-0400-004-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0128	8220-141-0600-006-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,185.27		Monto Orginal Aprobado
0129	8220-141-0700-007-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70,000.00		Monto Orginal Aprobado
0130	8220-141-0800-008-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$310,000.00		Monto Orginal Aprobado
0131	8220-141-0900-009-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900,000.00		Monto Orginal Aprobado
0132	8220-141-1000-010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$538,053.35		Monto Orginal Aprobado
0133	8220-141-1100-011-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,761.38		Monto Orginal Aprobado
0134	8220-141-1200-012-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0135	8220-141-0900-009-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0136	8220-141-0100-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$637.03		Monto Orginal Aprobado
0137	8220-141-0600-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,305.07		Monto Orginal Aprobado
0138	8220-141-1200-012-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$35,057.90		Monto Orginal Aprobado
0139	8220-141-0600-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0140	8220-141-0700-007-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0141	8220-141-0900-009-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$4,000.00		Monto Orginal Aprobado
0142	8220-141-0600-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,788.54		Monto Orginal Aprobado
0143	8220-141-0700-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,170.30		Monto Orginal Aprobado
0144	8220-141-0800-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,396.71		Monto Orginal Aprobado
0145	8220-141-0900-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$832.96		Monto Orginal Aprobado
0146	8220-141-1200-012-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$62,811.49		Monto Orginal Aprobado
0147	8220-141-0100-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106.08		Monto Orginal Aprobado
0148	8220-141-0900-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,961.00		Monto Orginal Aprobado
0149	8220-141-1000-010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,847.35		Monto Orginal Aprobado
0150	8220-141-1200-012-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,085.57		Monto Orginal Aprobado
0151	8220-141-0800-008-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0152	8220-141-0600-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0153	8220-141-0700-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$42,000.00		Monto Orginal Aprobado
0154	8220-141-0800-008-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0155	8220-141-0900-009-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0156	8220-141-1200-012-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$68,000.00		Monto Orginal Aprobado
0157	8220-141-0800-008-2951-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0158	8220-141-0900-009-2951-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0159	8220-141-0800-008-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0160	8220-141-0900-009-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0161	8220-141-1000-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0162	8220-141-1200-012-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400,000.00		Monto Orginal Aprobado
0163	8220-141-0400-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,700,000.00		Monto Orginal Aprobado
0164	8220-141-0700-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,600,000.00		Monto Orginal Aprobado
0165	8220-141-1200-012-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0166	8220-141-0700-007-3121-1	Gas G. Corriente	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0167	8220-141-1200-012-3121-1	Gas G. Corriente	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0168	8220-141-0400-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0169	8220-141-0700-007-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0170	8220-141-0800-008-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0171	8220-141-0900-009-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0172	8220-141-1100-011-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0173	8220-141-1200-012-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0174	8220-141-0400-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$160,000.00		Monto Orginal Aprobado
0175	8220-141-1200-012-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0176	8220-141-0100-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$700.00		Monto Orginal Aprobado
0177	8220-141-0700-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0178	8220-141-0800-008-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$2,900.00		Monto Orginal Aprobado
0179	8220-141-1100-011-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$200.00		Monto Orginal Aprobado
0180	8220-141-1200-012-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$200.00		Monto Orginal Aprobado
0181	8220-141-0400-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$60,000.00		Monto Orginal Aprobado
0182	8220-141-0400-004-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0183	8220-141-0700-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0184	8220-141-0800-008-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0185	8220-141-0900-009-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0186	8220-141-1100-011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0187	8220-141-1200-012-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0188	8220-141-0400-004-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$69,600.00		Monto Orginal Aprobado
0189	8220-141-1200-012-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0190	8220-141-0400-004-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0191	8220-141-1200-012-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0192	8220-141-0400-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0193	8220-141-0400-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0194	8220-141-1200-012-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0195	8220-141-0400-004-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$2,300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0196	8220-141-0700-007-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$4,300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0197	8220-141-0800-008-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$470,000.00		Monto Orginal Aprobado
0198	8220-141-0900-009-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$800,000.00		Monto Orginal Aprobado
0199	8220-141-1000-010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$130,000.00		Monto Orginal Aprobado
0200	8220-141-1200-012-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0201	8220-141-0700-007-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0202	8220-141-1200-012-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0203	8220-141-1200-012-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0204	8220-141-0300-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0205	8220-141-1200-012-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0206	8220-141-0400-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0207	8220-141-0700-007-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0208	8220-141-1200-012-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0209	8220-141-0700-007-3521-1	Instalación, reparación y	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0210	8220-141-0900-009-3521-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0211	8220-141-1200-012-3521-1	Instalación, reparación y	\$75,000.00		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0212	8220-141-0400-004-3531-1	Instalación, reparación y	\$7,250.00		Monto Orginal Aprobado
0213	8220-141-0600-006-3531-1	Instalación, reparación y	\$7,250.00		Monto Orginal Aprobado
0214	8220-141-1200-012-3531-1	Instalación, reparación y	\$20,500.00		Monto Orginal Aprobado
0215	8220-141-0800-008-3541-1	Instalación, reparación y	\$93,858.94		Monto Orginal Aprobado
0216	8220-141-0900-009-3541-1	Instalación, reparación y	\$122,102.62		Monto Orginal Aprobado
0217	8220-141-1000-010-3541-1	Instalación, reparación y	\$4,038.44		Monto Orginal Aprobado
0218	8220-141-0400-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0219	8220-141-0800-008-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0220	8220-141-0900-009-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0221	8220-141-1000-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0222	8220-141-1200-012-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0223	8220-141-0900-009-3571-1	Instalación, reparación y	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0224	8220-141-1200-012-3571-1	Instalación, reparación y	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0225	8220-141-0800-008-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0226	8220-141-0900-009-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$600,000.00		Monto Orginal Aprobado
0227	8220-141-1200-012-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0228	8220-141-0800-008-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$700,000.00		Monto Orginal Aprobado
0229	8220-141-0900-009-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0230	8220-141-1200-012-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0231	8220-141-0400-004-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0232	8220-141-0800-008-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0233	8220-141-1200-012-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0234	8220-141-0300-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0235	8220-141-0400-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,000.00		Monto Orginal Aprobado
0236	8220-141-0100-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,800.00		Monto Orginal Aprobado
0237	8220-141-0200-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		Monto Orginal Aprobado
0238	8220-141-0300-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		Monto Orginal Aprobado
0239	8220-141-0400-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0240	8220-141-0600-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00		Monto Orginal Aprobado
0241	8220-141-0700-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0242	8220-141-0800-008-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,000.00		Monto Orginal Aprobado
0243	8220-141-0900-009-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0244	8220-141-1100-011-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52,000.00		Monto Orginal Aprobado
0245	8220-141-1200-012-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,000.00		Monto Orginal Aprobado
0246	8220-141-0100-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0247	8220-141-0400-004-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0248	8220-141-0100-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0249	8220-141-0400-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,600,000.00		Monto Orginal Aprobado
0250	8220-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800,000.00		Monto Orginal Aprobado
0251	8220-141-0700-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0252	8220-141-0400-004-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$35,000.00		Monto Orginal Aprobado
0253	8220-141-1200-012-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0254	8220-141-0400-004-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0255	8220-141-0200-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0256	8220-141-0300-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0257	8220-141-0400-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0258	8220-141-0600-006-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$140,000.00		Monto Orginal Aprobado
0259	8220-141-0700-007-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$750,000.00		Monto Orginal Aprobado
0260	8220-141-0800-008-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0261	8220-141-0900-009-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0262	8220-141-1000-010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0263	8220-141-1100-011-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0264	8220-141-1200-012-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$600,000.00		Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-141-1200-012-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0266	8220-141-0400-004-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$650,000.00		Monto Orginal Aprobado
0267	8220-141-0700-007-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0268	8220-141-0800-008-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$350,000.00		Monto Orginal Aprobado
0269	8220-141-1200-012-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$7,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0270	8220-141-0600-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0271	8220-141-1200-012-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$90,000.00		Monto Orginal Aprobado
0272	8220-141-0100-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0273	8220-141-0300-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0274	8220-141-0400-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0275	8220-141-0600-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0276	8220-141-0700-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0277	8220-141-0900-009-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0278	8220-141-1200-012-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0279	8220-141-0300-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0280	8220-141-0600-006-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0281	8220-141-0700-007-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0282	8220-141-0600-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0283	8220-141-1200-012-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0284	8220-141-0900-009-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0285	8220-141-1000-010-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0286	8220-141-0900-009-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0287	8220-141-1200-012-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0288	8220-141-0300-003-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$13,000.00		Monto Orginal Aprobado
0289	8220-141-0600-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0290	8220-141-0700-007-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$350,000.00		Monto Orginal Aprobado
0291	8220-141-0800-008-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0292	8220-141-0900-009-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0293	8220-141-1200-012-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$27,000.00		Monto Orginal Aprobado
0294	8220-141-1200-012-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0295	8220-141-0900-009-5911-2	Software G. Capital	\$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0296	8220-141-1200-012-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0297	8210-141-0200-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$928,302.40	Monto Orginal Aprobado
0298	8210-141-0300-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$437,496.51	Monto Orginal Aprobado
0299	8210-141-0400-004-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$790,622.91	Monto Orginal Aprobado
0300	8210-141-0600-006-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,088,150.22	Monto Orginal Aprobado
0301	8210-141-0700-007-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,158,681.10	Monto Orginal Aprobado
0302	8210-141-0800-008-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,511,044.92	Monto Orginal Aprobado
0303	8210-141-0900-009-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,950,489.27	Monto Orginal Aprobado
0304	8210-141-1000-010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,408,324.48	Monto Orginal Aprobado
0305	8210-141-1100-011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,824,245.36	Monto Orginal Aprobado
0306	8210-141-1200-012-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,958,271.00	Monto Orginal Aprobado
0307	8210-141-0200-002-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$149,208.01	Monto Orginal Aprobado
0308	8210-141-0300-003-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$83,320.30	Monto Orginal Aprobado
0309	8210-141-0400-004-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$166,142.36	Monto Orginal Aprobado
0310	8210-141-0600-006-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$430,800.13	Monto Orginal Aprobado
0311	8210-141-0700-007-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,848,579.45	Monto Orginal Aprobado
0312	8210-141-0800-008-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,334,934.28	Monto Orginal Aprobado
0313	8210-141-0900-009-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,346,491.35	Monto Orginal Aprobado
0314	8210-141-1000-010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$945,498.52	Monto Orginal Aprobado
0315	8210-141-1100-011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$286,877.89	Monto Orginal Aprobado
0316	8210-141-1200-012-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,929,581.53	Monto Orginal Aprobado
0317	8210-141-0200-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$171,060.38	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0318	8210-141-0300-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$95,897.05	Monto Orginal Aprobado
0319	8210-141-0400-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$473,877.15	Monto Orginal Aprobado
0320	8210-141-0600-006-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$683,785.29	Monto Orginal Aprobado
0321	8210-141-0700-007-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$878,659.04	Monto Orginal Aprobado
0322	8210-141-0800-008-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$1,212,477.09	Monto Orginal Aprobado
0323	8210-141-0900-009-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$3,011,340.54	Monto Orginal Aprobado
0324	8210-141-1000-010-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$808,579.10	Monto Orginal Aprobado
0325	8210-141-1100-011-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$398,831.96	Monto Orginal Aprobado
0326	8210-141-1200-012-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$2,426,824.91	Monto Orginal Aprobado
0327	8210-141-0600-006-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$141,905.51	Monto Orginal Aprobado
0328	8210-141-1200-012-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$44,100.00	Monto Orginal Aprobado
0329	8210-141-0100-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,456.74	Monto Orginal Aprobado
0330	8210-141-0300-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$179,798.61	Monto Orginal Aprobado
0331	8210-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58,641.48	Monto Orginal Aprobado
0332	8210-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$69,285.10	Monto Orginal Aprobado
0333	8210-141-0700-007-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$157,482.85	Monto Orginal Aprobado
0334	8210-141-0800-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$95,258.40	Monto Orginal Aprobado
0335	8210-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$204,854.47	Monto Orginal Aprobado
0336	8210-141-1000-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$27,649.38	Monto Orginal Aprobado
0337	8210-141-1100-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,672.31	Monto Orginal Aprobado
0338	8210-141-1200-012-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$184,900.66	Monto Orginal Aprobado
0339	8210-141-0700-007-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0340	8210-141-0300-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,550.14	Monto Orginal Aprobado
0341	8210-141-0400-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51,861.72	Monto Orginal Aprobado
0342	8210-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$101,563.56	Monto Orginal Aprobado
0343	8210-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34,872.52	Monto Orginal Aprobado
0344	8210-141-0800-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,025.74	Monto Orginal Aprobado
0345	8210-141-0900-009-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91,995.76	Monto Orginal Aprobado
0346	8210-141-1000-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,403.11	Monto Orginal Aprobado
0347	8210-141-1200-012-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$196,727.45	Monto Orginal Aprobado
0348	8210-141-0100-001-2151-1	Material impreso e información digital		\$20,514.33	Monto Orginal Aprobado
0349	8210-141-0400-004-2151-1	Material impreso e información digital		\$48,089.66	Monto Orginal Aprobado
0350	8210-141-0600-006-2151-1	Material impreso e información digital		\$106,477.37	Monto Orginal Aprobado
0351	8210-141-0700-007-2151-1	Material impreso e información digital		\$281,493.62	Monto Orginal Aprobado
0352	8210-141-0800-008-2151-1	Material impreso e información digital		\$52,429.07	Monto Orginal Aprobado
0353	8210-141-0900-009-2151-1	Material impreso e información digital		\$240,622.98	Monto Orginal Aprobado
0354	8210-141-1000-010-2151-1	Material impreso e información digital		\$137,772.81	Monto Orginal Aprobado
0355	8210-141-1200-012-2151-1	Material impreso e información digital		\$112,600.15	Monto Orginal Aprobado
0356	8210-141-0100-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,045.36	Monto Orginal Aprobado
0357	8210-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$120,371.41	Monto Orginal Aprobado
0358	8210-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$340,463.82	Monto Orginal Aprobado
0359	8210-141-0800-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$128,456.75	Monto Orginal Aprobado
0360	8210-141-0900-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$116,711.61	Monto Orginal Aprobado
0361	8210-141-1000-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,749.81	Monto Orginal Aprobado
0362	8210-141-1100-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,337.11	Monto Orginal Aprobado
0363	8210-141-1200-012-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$222,864.13	Monto Orginal Aprobado
0364	8210-141-0700-007-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$35,000.00	Monto Orginal Aprobado
0365	8210-141-0800-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0366	8210-141-0100-001-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0367	8210-141-0400-004-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$131,600.00	Monto Orginal Aprobado
0368	8210-141-0600-006-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0369	8210-141-0700-007-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,585,669.80	Monto Orginal Aprobado
0370	8210-141-0800-008-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,782.18	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0371	8210-141-0900-009-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,595.84	Monto Orginal Aprobado
0372	8210-141-1100-011-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$75,133.00	Monto Orginal Aprobado
0373	8210-141-1200-012-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$664,219.18	Monto Orginal Aprobado
0374	8210-141-0700-007-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0375	8210-141-1200-012-2381-1	Mercancías adquiridas para su		\$3,380,000.00	Monto Orginal Aprobado
0376	8210-141-0700-007-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0377	8210-141-0700-007-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0378	8210-141-0900-009-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0379	8210-141-1000-010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,000.00	Monto Orginal Aprobado
0380	8210-141-0700-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0381	8210-141-0900-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0382	8210-141-1000-010-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,000.00	Monto Orginal Aprobado
0383	8210-141-1200-012-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,000.00	Monto Orginal Aprobado
0384	8210-141-1200-012-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0385	8210-141-0900-009-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0386	8210-141-1200-012-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0387	8210-141-1200-012-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0388	8210-141-0400-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0389	8210-141-0600-006-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0390	8210-141-0700-007-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0391	8210-141-0800-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0392	8210-141-0900-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$55,000.00	Monto Orginal Aprobado
0393	8210-141-1000-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0394	8210-141-1100-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0395	8210-141-1200-012-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0396	8210-141-0700-007-2471-1	Artículos metálicos para la		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0397	8210-141-0700-007-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0398	8210-141-1200-012-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0399	8210-141-0400-004-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,280.73	Monto Orginal Aprobado
0400	8210-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$47,138.75	Monto Orginal Aprobado
0401	8210-141-0700-007-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0402	8210-141-0800-008-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90,997.71	Monto Orginal Aprobado
0403	8210-141-0900-009-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$99,037.36	Monto Orginal Aprobado
0404	8210-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$40,539.01	Monto Orginal Aprobado
0405	8210-141-1100-011-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,006.44	Monto Orginal Aprobado
0406	8210-141-1200-012-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0407	8210-141-0900-009-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0408	8210-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,720,000.00	Monto Orginal Aprobado
0409	8210-141-1000-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0410	8210-141-1100-011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0411	8210-141-1200-012-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$170,000.00	Monto Orginal Aprobado
0412	8210-141-0800-008-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0413	8210-141-0900-009-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0414	8210-141-1000-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0415	8210-141-1200-012-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0416	8210-141-0700-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0417	8210-141-0900-009-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$10,500.00	Monto Orginal Aprobado
0418	8210-141-1000-010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$7,500.00	Monto Orginal Aprobado
0419	8210-141-1200-012-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$21,000.00	Monto Orginal Aprobado
0420	8210-141-1200-012-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$1,200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0421	8210-141-0100-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0422	8210-141-0300-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0423	8210-141-0400-004-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0424	8210-141-0600-006-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,185.27	Monto Orginal Aprobado
0425	8210-141-0700-007-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70,000.00	Monto Orginal Aprobado
0426	8210-141-0800-008-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$310,000.00	Monto Orginal Aprobado
0427	8210-141-0900-009-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900,000.00	Monto Orginal Aprobado
0428	8210-141-1000-010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$538,053.35	Monto Orginal Aprobado
0429	8210-141-1100-011-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,761.38	Monto Orginal Aprobado
0430	8210-141-1200-012-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0431	8210-141-0900-009-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0432	8210-141-0100-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$637.03	Monto Orginal Aprobado
0433	8210-141-0600-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,305.07	Monto Orginal Aprobado
0434	8210-141-1200-012-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$35,057.90	Monto Orginal Aprobado
0435	8210-141-0600-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0436	8210-141-0700-007-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0437	8210-141-0900-009-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$4,000.00	Monto Orginal Aprobado
0438	8210-141-0600-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,788.54	Monto Orginal Aprobado
0439	8210-141-0700-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,170.30	Monto Orginal Aprobado
0440	8210-141-0800-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,396.71	Monto Orginal Aprobado
0441	8210-141-0900-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$832.96	Monto Orginal Aprobado
0442	8210-141-1200-012-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$62,811.49	Monto Orginal Aprobado
0443	8210-141-0100-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106.08	Monto Orginal Aprobado
0444	8210-141-0900-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,961.00	Monto Orginal Aprobado
0445	8210-141-1000-010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,847.35	Monto Orginal Aprobado
0446	8210-141-1200-012-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,085.57	Monto Orginal Aprobado
0447	8210-141-0800-008-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0448	8210-141-0600-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0449	8210-141-0700-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$42,000.00	Monto Orginal Aprobado
0450	8210-141-0800-008-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0451	8210-141-0900-009-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0452	8210-141-1200-012-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$68,000.00	Monto Orginal Aprobado
0453	8210-141-0800-008-2951-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0454	8210-141-0900-009-2951-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0455	8210-141-0800-008-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0456	8210-141-0900-009-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0457	8210-141-1000-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0458	8210-141-1200-012-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0459	8210-141-0400-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,700,000.00	Monto Orginal Aprobado
0460	8210-141-0700-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0461	8210-141-1200-012-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0462	8210-141-0700-007-3121-1	Gas G. Corriente		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0463	8210-141-1200-012-3121-1	Gas G. Corriente		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0464	8210-141-0400-004-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0465	8210-141-0700-007-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0466	8210-141-0800-008-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0467	8210-141-0900-009-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0468	8210-141-1100-011-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0469	8210-141-1200-012-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0470	8210-141-0400-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$160,000.00	Monto Orginal Aprobado
0471	8210-141-1200-012-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0472	8210-141-0100-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$700.00	Monto Orginal Aprobado
0473	8210-141-0700-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0474	8210-141-0800-008-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$2,900.00	Monto Orginal Aprobado
0475	8210-141-1100-011-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$200.00	Monto Orginal Aprobado
0476	8210-141-1200-012-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$200.00	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0477	8210-141-0400-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$60,000.00	Monto Orginal Aprobado
0478	8210-141-0400-004-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0479	8210-141-0700-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0480	8210-141-0800-008-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0481	8210-141-0900-009-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0482	8210-141-1100-011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0483	8210-141-1200-012-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0484	8210-141-0400-004-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$69,600.00	Monto Orginal Aprobado
0485	8210-141-1200-012-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0486	8210-141-0400-004-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0487	8210-141-1200-012-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0488	8210-141-0400-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0489	8210-141-0400-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0490	8210-141-1200-012-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0491	8210-141-0400-004-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$2,300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0492	8210-141-0700-007-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$4,300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0493	8210-141-0800-008-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$470,000.00	Monto Orginal Aprobado
0494	8210-141-0900-009-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0495	8210-141-1000-010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$130,000.00	Monto Orginal Aprobado
0496	8210-141-1200-012-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0497	8210-141-0700-007-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0498	8210-141-1200-012-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0499	8210-141-1200-012-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0500	8210-141-0300-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0501	8210-141-1200-012-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0502	8210-141-0400-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$250,000.00	Monto Orginal Aprobado
0503	8210-141-0700-007-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$250,000.00	Monto Orginal Aprobado
0504	8210-141-1200-012-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0505	8210-141-0700-007-3521-1	Instalación, reparación y		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0506	8210-141-0900-009-3521-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0507	8210-141-1200-012-3521-1	Instalación, reparación y		\$75,000.00	Monto Orginal Aprobado
0508	8210-141-0400-004-3531-1	Instalación, reparación y		\$7,250.00	Monto Orginal Aprobado
0509	8210-141-0600-006-3531-1	Instalación, reparación y		\$7,250.00	Monto Orginal Aprobado
0510	8210-141-1200-012-3531-1	Instalación, reparación y		\$20,500.00	Monto Orginal Aprobado
0511	8210-141-0800-008-3541-1	Instalación, reparación y		\$93,858.94	Monto Orginal Aprobado
0512	8210-141-0900-009-3541-1	Instalación, reparación y		\$122,102.62	Monto Orginal Aprobado
0513	8210-141-1000-010-3541-1	Instalación, reparación y		\$4,038.44	Monto Orginal Aprobado
0514	8210-141-0400-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0515	8210-141-0800-008-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0516	8210-141-0900-009-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0517	8210-141-1000-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0518	8210-141-1200-012-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0519	8210-141-0900-009-3571-1	Instalación, reparación y		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0520	8210-141-1200-012-3571-1	Instalación, reparación y		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0521	8210-141-0800-008-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0522	8210-141-0900-009-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0523	8210-141-1200-012-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0524	8210-141-0800-008-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$700,000.00	Monto Orginal Aprobado
0525	8210-141-0900-009-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0526	8210-141-1200-012-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0527	8210-141-0400-004-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0528	8210-141-0800-008-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0529	8210-141-1200-012-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0530	8210-141-0300-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0531	8210-141-0400-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,000.00	Monto Orginal Aprobado
0532	8210-141-0100-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,800.00	Monto Orginal Aprobado
0533	8210-141-0200-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	Monto Orginal Aprobado
0534	8210-141-0300-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	Monto Orginal Aprobado
0535	8210-141-0400-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0536	8210-141-0600-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,000.00	Monto Orginal Aprobado
0537	8210-141-0700-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0538	8210-141-0800-008-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,000.00	Monto Orginal Aprobado
0539	8210-141-0900-009-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,000.00	Monto Orginal Aprobado
0540	8210-141-1100-011-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52,000.00	Monto Orginal Aprobado
0541	8210-141-1200-012-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23,000.00	Monto Orginal Aprobado
0542	8210-141-0100-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0543	8210-141-0400-004-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0544	8210-141-0100-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0545	8210-141-0400-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0546	8210-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0547	8210-141-0700-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0548	8210-141-0400-004-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$35,000.00	Monto Orginal Aprobado
0549	8210-141-1200-012-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0550	8210-141-0400-004-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0551	8210-141-0200-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0552	8210-141-0300-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0553	8210-141-0400-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0554	8210-141-0600-006-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$140,000.00	Monto Orginal Aprobado
0555	8210-141-0700-007-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$750,000.00	Monto Orginal Aprobado
0556	8210-141-0800-008-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0557	8210-141-0900-009-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0558	8210-141-1000-010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0559	8210-141-1100-011-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0560	8210-141-1200-012-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0561	8210-141-1200-012-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0562	8210-141-0400-004-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$650,000.00	Monto Orginal Aprobado
0563	8210-141-0700-007-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0564	8210-141-0800-008-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$350,000.00	Monto Orginal Aprobado
0565	8210-141-1200-012-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$7,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0566	8210-141-0600-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0567	8210-141-1200-012-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$90,000.00	Monto Orginal Aprobado
0568	8210-141-0100-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0569	8210-141-0300-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0570	8210-141-0400-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0571	8210-141-0600-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0572	8210-141-0700-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0573	8210-141-0900-009-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0574	8210-141-1200-012-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0575	8210-141-0300-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0576	8210-141-0600-006-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0577	8210-141-0700-007-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0578	8210-141-0600-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0579	8210-141-1200-012-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0580	8210-141-0900-009-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0581	8210-141-1000-010-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0582	8210-141-0900-009-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio		\$250,000.00	Monto Orginal Aprobado

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0583	8210-141-1200-012-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0584	8210-141-0300-003-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$13,000.00	Monto Original Aprobado
0585	8210-141-0600-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0586	8210-141-0700-007-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$350,000.00	Monto Original Aprobado
0587	8210-141-0800-008-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0588	8210-141-0900-009-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0589	8210-141-1200-012-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$27,000.00	Monto Original Aprobado
0590	8210-141-1200-012-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0591	8210-141-0900-009-5911-2	Software G. Capital		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0592	8210-141-1200-012-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
			174,400,000.00	174,400,000.00	

ELABORÓ
C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

REVISÓ
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ
C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2026 (Id: 1)
Poliza: P00001

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
141-0200-002-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$928,302.40	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53	\$77,358.53
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE AGENDA			
141-0300-003-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$437,496.51	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.04	\$36,458.07
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COMISARIO		Unidad Administrativa:	COMISARIO			
141-0400-004-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$790,622.91	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.24	\$65,885.27
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION GENERAL		Unidad Administrativa:	DIRECCION GENERAL			
141-0600-006-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,088,150.22	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.85	\$257,345.87
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE GIRAS Y			
141-0700-007-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$21,158,681.10	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...	\$1,763,223...
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE			
141-0800-008-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,511,044.92	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.74	\$709,253.78
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE CRI			
141-0900-009-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$22,950,489.27	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...	\$1,912,540...
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION DE		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE ATENCION A LA			
141-1000-010-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,408,324.48	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04	\$534,027.04
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION DE		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE ATENCION A LA			
141-1100-011-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,824,245.36	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.45	\$152,020.41
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	PROCURADURIA DE		Unidad Administrativa:	PROCURADURIA DE LA			
141-1200-012-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,958,271.00	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.58	\$996,522.62
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION DE		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE			
141-0200-002-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$149,208.01	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.00	\$12,434.01
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE AGENDA			
141-0300-003-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$83,320.30	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.36	\$6,943.34
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COMISARIO		Unidad Administrativa:	COMISARIO			
141-0400-004-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$166,142.36	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.20	\$13,845.16
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION GENERAL		Unidad Administrativa:	DIRECCION GENERAL			
141-0600-006-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$430,800.13	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.01	\$35,900.02
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE GIRAS Y			
141-0700-007-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,848,579.45	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.62	\$237,381.63
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE			
141-0800-008-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,334,934.28	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.52	\$111,244.56
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	COORDINACION DE		Unidad Administrativa:	COORDINACION DE CRI			
141-0900-009-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,346,491.35	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.28	\$278,874.27
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION DE		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE ATENCION A LA			
141-1000-010-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$945,498.52	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.54	\$78,791.58
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION DE		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE ATENCION A LA			
141-1100-011-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$286,877.89	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.49	\$23,906.50
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	PROCURADURIA DE		Unidad Administrativa:	PROCURADURIA DE LA			
141-1200-012-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,929,581.53	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.46	\$160,798.47
		Ramo:	RECURSO MUNICIPAL			Proyecto:	DIRECCION DE		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE			