



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO
CIERRE MENSUAL OCTUBRE

DEPENDENCIA: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

		EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,553.68	1,094,830.04	100,000.00	201,649.15	1,453,107.34	156,628.15	10.78
21	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI	2,588.25	152,141.07	100,000.00	11,111.13	236,953.33	73,701.13	31.10
	21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,588.25	41,366.59	100,000.00	11,111.13	108,193.45	55,715.73	51.50
	21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105,119.20	0.00	0.00	123,097.40	17,978.20	14.60
	21203 MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	0.00	2,155.28	0.00	0.00	2,162.48	7.20	0.33
	21501 IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,794.80	483,202.90	0.00	37,713.50	585,313.01	64,396.61	11.00
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEI	16,588.00	419,139.70	0.00	31,436.00	495,963.01	45,387.31	9.15
	22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIV	426.00	2,732.00	0.00	0.00	2,781.00	49.00	1.76
	22103 AGUA ENVASADA	22,780.80	54,835.20	0.00	6,277.50	80,073.00	18,960.30	23.68
	22301 UTENSILIO PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00
24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	91,394.51	0.00	0.00	91,501.28	106.77	0.12
	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	45,193.23	0.00	0.00	45,300.00	106.77	0.24
	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	46,201.28	0.00	0.00	46,201.28	0.00	0.00
25	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	62.64	27,485.04	0.00	0.00	34,896.60	7,411.56	21.24
	25301 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	18,513.60	0.00	0.00	18,513.60	0.00	0.00
	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	62.64	8,971.44	0.00	0.00	16,383.00	7,411.56	45.24
26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,375.55	171,583.88	0.00	80,544.92	252,128.80	0.00	0.00
	26101 GASOLINA	21,375.55	171,448.88	0.00	80,544.92	251,993.80	0.00	0.00
	26105 ADITIVOS Y LUBRICANTES	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,547.44	30,112.05	0.00	0.00	32,006.41	1,894.36	5.92
	27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	28,105.64	0.00	0.00	30,000.00	1,894.36	6.31
	27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,547.44	2,006.41	0.00	0.00	2,006.41	0.00	0.00
29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,185.00	138,910.59	0.00	72,279.60	220,307.91	9,117.72	4.14
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	100.00
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,776.92	133,455.51	0.00	61,770.00	195,248.59	23.08	0.01
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,408.08	5,455.08	0.00	10,509.60	18,679.32	2,714.64	14.53
3	SERVICIOS GENERALES	165,510.29	1,444,504.01	6,285,000.00	1,396,164.19	3,957,147.05	1,116,478.85	28.21
32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,404.00	406,020.88	1,200,000.00	176,006.80	765,303.52	183,275.84	23.95
	32302 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	0.00	188,500.00	1,200,000.00	167,388.00	426,232.64	70,344.64	16.50
	32701 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE ACTUALIZACION	7,516.80	37,560.80	0.00	0.00	38,744.00	1,183.20	3.05



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO
CIERRE MENSUAL OCTUBRE

DEPENDENCIA: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

				EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
3	SERVICIOS GENERALES									
32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	32902	OTROS ARRENDAMIENTOS		46,887.20	179,960.08	0.00	8,618.80	300,326.88	111,748.00	37.21
33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			86,557.50	592,019.28	0.00	511,910.60	1,204,163.72	100,233.84	8.32
	33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA		0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION		86,557.50	547,359.28	0.00	291,910.60	939,503.72	100,233.84	10.67
	33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
35	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			620.60	79,126.60	0.00	84,540.89	185,054.78	21,387.29	11.56
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR		620.60	79,036.60	0.00	84,540.89	184,864.78	21,287.29	11.52
	35504	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DESPH)		0.00	90.00	0.00	0.00	190.00	100.00	52.63
36	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			0.00	109,040.00	696,000.00	227,360.00	506,000.00	169,600.00	33.52
	36101	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION)		0.00	109,040.00	696,000.00	227,360.00	506,000.00	169,600.00	33.52
37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			21,115.27	65,999.59	90,000.00	75,400.00	230,500.00	89,100.41	38.66
	37101	PASAJES NACIONALES		0.00	27,899.32	0.00	0.00	50,000.00	22,100.68	44.20
	37201	PASAJES NACIONALES		900.00	1,088.00	0.00	0.00	1,100.00	12.00	1.09
	37501	VIATICOS NACIONALES		1,858.27	18,655.27	90,000.00	0.00	39,400.00	20,744.73	52.65
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ATN VISITANTES		18,357.00	18,357.00	0.00	75,400.00	140,000.00	46,243.00	33.03
38	SERVICIOS OFICIALES			2,812.92	192,297.66	4,299,000.00	320,945.90	1,066,125.03	552,881.47	51.86
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES		2,812.92	192,297.66	4,299,000.00	320,945.90	1,066,125.03	552,881.47	51.86
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	1,090,287.96	1,710,000.00	0.00	1,090,287.96	0.00	0.00
51	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	429,074.68	710,000.00	0.00	429,074.68	0.00	0.00
	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GCAM		0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51501	EQUIPO DE USO INFORMATICO GCAM		0.00	429,074.68	0.00	0.00	429,074.68	0.00	0.00
52	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	14,422.28	0.00	0.00	14,422.28	0.00	0.00
	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO GCAM		0.00	14,422.28	0.00	0.00	14,422.28	0.00	0.00
54	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	646,791.00	1,000,000.00	0.00	646,791.00	0.00	0.00
	54101	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE GCAM		0.00	646,791.00	1,000,000.00	0.00	646,791.00	0.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA			0.00	0.00	312,986,613.26	0.00	3,441,476.69	3,441,476.69	100.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO
CIERRE MENSUAL OCTUBRE

DEPENDENCIA: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

		EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
6	INVERSION PUBLICA							
61	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	61201 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
63	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	306,986,613.26	0.00	441,476.69	441,476.69	100.00
	63102 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	306,986,613.26	0.00	441,476.69	441,476.69	100.00
Total Reporte:		253,063.97	3,629,622.01	321,081,613.26	1,597,813.34	9,942,019.04	4,714,583.69	47.42