



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Municipio de Huichapan
Hidalgo

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/jul./2026

U. Administrativa: G725

Fecha y hora de Impresión

03/ago./2026
11:55 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
G725 COORDINACION DE CONTROL CANINO												
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$820,386.79	\$0.00	\$820,386.79	\$480,560.44	\$339,826.35	\$480,560.44	\$0.00	\$339,826.35	\$480,560.44	\$480,560.44	\$0.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$636,669.00	\$0.00	\$636,669.00	\$445,668.30	\$191,000.70	\$445,668.30	\$0.00	\$191,000.70	\$445,668.30	\$445,668.30	\$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$636,669.00	\$0.00	\$636,669.00	\$445,668.30	\$191,000.70	\$445,668.30	\$0.00	\$191,000.70	\$445,668.30	\$445,668.30	\$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$636,669.00	\$0.00	\$636,669.00	\$445,668.30	\$191,000.70	\$445,668.30	\$0.00	\$191,000.70	\$445,668.30	\$445,668.30	\$0.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$140,486.11	\$0.00	\$140,486.11	\$6,576.16	\$133,909.95	\$6,576.16	\$0.00	\$133,909.95	\$6,576.16	\$6,576.16	\$0.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$140,486.11	\$0.00	\$140,486.11	\$6,576.16	\$133,909.95	\$6,576.16	\$0.00	\$133,909.95	\$6,576.16	\$6,576.16	\$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$13,152.31	\$0.00	\$13,152.31	\$6,576.16	\$6,576.15	\$6,576.16	\$0.00	\$6,576.15	\$6,576.16	\$6,576.16	\$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$127,333.80	\$0.00	\$127,333.80	\$0.00	\$127,333.80	\$0.00	\$0.00	\$127,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$43,231.68	\$0.00	\$43,231.68	\$28,315.98	\$14,915.70	\$28,315.98	\$0.00	\$14,915.70	\$28,315.98	\$28,315.98	\$0.00
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$13,081.68	\$0.00	\$13,081.68	\$7,630.98	\$5,450.70	\$7,630.98	\$0.00	\$5,450.70	\$7,630.98	\$7,630.98	\$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$13,081.68	\$0.00	\$13,081.68	\$7,630.98	\$5,450.70	\$7,630.98	\$0.00	\$5,450.70	\$7,630.98	\$7,630.98	\$0.00
154000	Prestaciones contractuales	\$30,150.00	\$0.00	\$30,150.00	\$20,685.00	\$9,465.00	\$20,685.00	\$0.00	\$9,465.00	\$20,685.00	\$20,685.00	\$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$24,550.00	\$0.00	\$24,550.00	\$17,185.00	\$7,365.00	\$17,185.00	\$0.00	\$7,365.00	\$17,185.00	\$17,185.00	\$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$3,500.00	\$2,100.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$370,320.20	-\$69,466.00	\$300,854.20	\$84,024.39	\$216,829.81	\$84,024.39	\$0.00	\$216,829.81	\$84,024.39	\$84,024.39	\$0.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$22,186.20	\$0.00	\$22,186.20	\$11,037.00	\$11,149.20	\$11,037.00	\$0.00	\$11,149.20	\$11,037.00	\$11,037.00	\$0.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,960.00	\$40.00	\$2,960.00	\$0.00	\$40.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,960.00	\$40.00	\$2,960.00	\$0.00	\$40.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$780.00	\$220.00	\$780.00	\$0.00	\$220.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$780.00	\$220.00	\$780.00	\$0.00	\$220.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
216000	Material de limpieza	\$6,693.00	\$0.00	\$6,693.00	\$1,845.00	\$4,848.00	\$1,845.00	\$0.00	\$4,848.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$6,693.00	\$0.00	\$6,693.00	\$1,845.00	\$4,848.00	\$1,845.00	\$0.00	\$4,848.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,452.00	\$2,248.00	\$5,452.00	\$0.00	\$2,248.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,452.00	\$2,248.00	\$5,452.00	\$0.00	\$2,248.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Municipio de Huichapan
Hidalgo

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/jul./2026

U. Administrativa: G725

Fecha y hora de Impresión

03/ago./2026
11:55 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
220000	Alimentos y utensilios	\$21,100.00	-\$10,000.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
221002	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
222001	Alimentación de Animales	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$250,840.00	-\$200,000.00	\$50,840.00	\$34,315.00	\$16,525.00	\$34,315.00	\$0.00	\$16,525.00	\$34,315.00	\$34,315.00	\$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$250,840.00	-\$200,000.00	\$50,840.00	\$34,315.00	\$16,525.00	\$34,315.00	\$0.00	\$16,525.00	\$34,315.00	\$34,315.00	\$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$250,840.00	-\$200,000.00	\$50,840.00	\$34,315.00	\$16,525.00	\$34,315.00	\$0.00	\$16,525.00	\$34,315.00	\$34,315.00	\$0.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,920.00	\$133,000.00	\$181,920.00	\$32,048.50	\$149,871.50	\$32,048.50	\$0.00	\$149,871.50	\$32,048.50	\$32,048.50	\$0.00
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,920.00	\$133,000.00	\$181,920.00	\$32,048.50	\$149,871.50	\$32,048.50	\$0.00	\$149,871.50	\$32,048.50	\$32,048.50	\$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$48,920.00	\$133,000.00	\$181,920.00	\$32,048.50	\$149,871.50	\$32,048.50	\$0.00	\$149,871.50	\$32,048.50	\$32,048.50	\$0.00
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$26,634.00	\$0.00	\$26,634.00	\$0.00	\$26,634.00	\$0.00	\$0.00	\$26,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
271000	Vestuario y uniformes	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00	\$6,623.89	\$910.11	\$6,623.89	\$0.00	\$910.11	\$6,623.89	\$6,623.89	\$0.00
291000	Herramientas menores	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,089.89	\$910.11	\$5,089.89	\$0.00	\$910.11	\$5,089.89	\$5,089.89	\$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,089.89	\$910.11	\$5,089.89	\$0.00	\$910.11	\$5,089.89	\$5,089.89	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Municipio de Huichapan
Hidalgo

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/jul./2026

U. Administrativa: G725

Fecha y03/ago./2026

hora de Impresión11:55 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
300000	SERVICIOS GENERALES	\$14,000.00	\$6,819.60	\$20,819.60	\$146,145.70	-\$125,326.10	\$146,145.70	\$0.00	-\$125,326.10	\$146,145.70	\$146,145.70	\$0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$10,000.00	\$6,819.60	\$16,819.60	\$146,145.70	-\$129,326.10	\$146,145.70	\$0.00	-\$129,326.10	\$146,145.70	\$146,145.70	\$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$1,819.60	\$11,819.60	\$141,795.70	-\$129,976.10	\$141,795.70	\$0.00	-\$129,976.10	\$141,795.70	\$141,795.70	\$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$1,819.60	\$11,819.60	\$141,795.70	-\$129,976.10	\$141,795.70	\$0.00	-\$129,976.10	\$141,795.70	\$141,795.70	\$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,350.00	\$650.00	\$4,350.00	\$0.00	\$650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,350.00	\$650.00	\$4,350.00	\$0.00	\$650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACION DE CONTROL CANINO		\$1,204,706.99	-\$62,646.40	\$1,142,060.59	\$710,730.53	\$431,330.06	\$710,730.53	\$0.00	\$431,330.06	\$710,730.53	\$710,730.53	\$0.00
Total Final		\$1,204,706.99	-\$62,646.40	\$1,142,060.59	\$710,730.53	\$431,330.06	\$710,730.53	\$0.00	\$431,330.06	\$710,730.53	\$710,730.53	\$0.00