



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,454,933.64	3,990,719.54	14,445,653.18	3,314,300.54	3,314,300.54	11,131,352.64
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,203,007.29	0.00	2,203,007.29	885,780.19	885,780.19	1,317,227.10
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	350,650.36	0.00	350,650.36	0.00	0.00	350,650.36
COMPENSACIONES.	403,715.88	0.00	403,715.88	188,928.69	188,928.69	214,787.19
INDEMNIZACIONES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMULOS.	21,340.00	0.00	21,340.00	2,000.00	2,000.00	19,340.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	420,000.00	12,690.61	432,690.61	0.00	0.00	432,690.61
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	60,000.00	348,028.93	408,028.93	1,740.00	1,740.00	406,288.93
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	30,000.00	280,000.00	310,000.00	7,990.08	7,990.08	302,009.92
MATERIAL DE LIMPIEZA.	70,000.00	700,000.00	770,000.00	7,337.74	7,337.74	762,662.26
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	150,000.00	0.00	150,000.00	67,647.06	67,647.06	82,352.94
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	300,000.00	-52,256.80	247,743.20	50,000.00	50,000.00	197,743.20
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	450,000.00	280,000.00	730,000.00	11,944.52	11,944.52	718,055.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	352,467.08	352,467.08	1,047,532.92
VESTUARIO Y UNIFORMES.	566,435.00	0.00	566,435.00	0.00	0.00	566,435.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	95,216.00	0.00	95,216.00	0.00	0.00	95,216.00
HERRAMIENTAS MENORES.	30,000.00	170,000.00	200,000.00	99,291.39	99,291.39	100,708.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	80,000.00	0.00	80,000.00	7,000.00	7,000.00	73,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	150,000.00	0.00	150,000.00	53,060.00	53,060.00	96,940.00
ENERGIA ELECTRICA.	1,178,572.11	667,841.00	1,846,413.11	830,629.19	830,629.19	1,015,783.92
AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS.	48,300.00	200,000.00	248,300.00	0.00	0.00	248,300.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.	80,000.00	300,000.00	380,000.00	78,200.00	78,200.00	301,800.00
SERVICIOS DE CAPACITACION.	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	52,256.80	52,256.80	52,256.80	52,256.80	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	60,000.00	0.00	60,000.00	53,568.80	53,568.80	6,431.20
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	240,000.00	0.00	240,000.00	63,868.00	63,868.00	176,132.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	0.00	32,159.00	32,159.00	32,159.00	32,159.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	150,000.00	150,000.00	964.00	964.00	149,036.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	943,000.00	0.00	943,000.00	415,350.00	415,350.00	527,650.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	232,697.00	0.00	232,697.00	0.00	0.00	232,697.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	371,200.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	80,000.00	0.00	80,000.00	52,118.00	52,118.00	27,882.00
DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	693,726.92	0.00	693,726.92	498,379.72	498,379.72	195,347.20
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	515,398.56	0.00	515,398.56	428,802.47	428,802.47	86,596.09



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	79,830.52	0.00	79,830.52	0.00	0.00	79,830.52
COMPENSACIONES.	77,157.84	0.00	77,157.84	68,577.25	68,577.25	8,580.59
ESTIMULOS.	21,340.00	0.00	21,340.00	1,000.00	1,000.00	20,340.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,828,552.72	0.00	2,828,552.72	1,081,604.95	1,081,604.95	1,746,947.77
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,922,761.20	0.00	1,922,761.20	865,700.29	865,700.29	1,057,060.91
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	332,451.52	0.00	332,451.52	0.00	0.00	332,451.52
COMPENSACIONES.	552,000.00	0.00	552,000.00	207,904.66	207,904.66	344,095.34
ESTIMULOS.	21,340.00	0.00	21,340.00	8,000.00	8,000.00	13,340.00
COORDINACION DE REGLAMENTOS Y COMERCIO	715,373.32	0.00	715,373.32	465,387.02	465,387.02	249,986.30
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	516,000.00	0.00	516,000.00	381,230.10	381,230.10	134,769.90
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	82,033.32	0.00	82,033.32	0.00	0.00	82,033.32
COMPENSACIONES.	96,000.00	0.00	96,000.00	81,156.92	81,156.92	14,843.08
ESTIMULOS.	21,340.00	0.00	21,340.00	3,000.00	3,000.00	18,340.00
COORDINACION JURIDICA	661,123.32	0.00	661,123.32	288,000.00	288,000.00	373,123.32
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	384,000.00	0.00	384,000.00	203,000.00	203,000.00	181,000.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	75,783.32	0.00	75,783.32	0.00	0.00	75,783.32
COMPENSACIONES.	180,000.00	0.00	180,000.00	85,000.00	85,000.00	95,000.00
ESTIMULOS.	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	21,340.00
Total del Gasto	15,353,709.92	3,990,719.54	19,344,429.46	5,647,672.23	5,647,672.23	13,696,757.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

REVISO

VO.BO.

AUTORIZO

C.P. ANSELMO CARBAJAL NAVA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ERICK JOSUE RIOS GARCIA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROF. ANDRES VALENTIN SALVADOR GONZALEZ
SINDICO PROCURADOR

DRA. MICAELA MANZANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL