

44110	OTRAS AYUDAS	1,112,527.00	101,000.00	101,000.00	102,000.00	102,000.00	106,000.00	100,527.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	620,000.00	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.63
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: PRESIDENCIA	7,200,068.00	756,074.50	648,624.50	606,313.39	561,513.39	600,513.39	577,840.39	577,313.39	592,713.39	576,013.38	542,813.39	583,321.39	577,013.50
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	1,396,393.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	106,033.00	122,841.00	213,222.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	323,500.00	88,600.00	35,600.00	23,100.00	25,600.00	25,100.00	18,100.00	18,100.00	17,500.00	18,100.00	20,100.00	18,100.00	15,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,372,648.00	282,691.50	238,241.50	207,430.39	160,130.39	195,630.39	189,430.39	189,430.39	205,430.39	188,130.38	152,930.39	178,630.39	184,541.50
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,097,527.00	268,750.00	268,750.00	269,750.00	269,750.00	273,750.00	264,277.00	263,750.00	263,750.00	263,750.00	263,750.00	263,750.00	163,750.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: PRESIDENCIA	7,200,068.00	756,074.50	648,624.50	606,313.39	561,513.39	600,513.39	577,840.39	577,313.39	592,713.39	576,013.38	542,813.39	583,321.39	577,013.50

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: SINDICATURA

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	548,359.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	48,221.00	83,778.00
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	407,316.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00
11301	SUELDOS BASE.	73,092.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	42,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,142.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	19,224.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	1,500.00	2,545.45	3,045.45	1,545.45	1,545.45	2,045.45	1,545.45	2,045.45	1,545.45	2,045.45	1,545.50	1,545.45
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	1,000.00	2,545.45	2,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.50	1,545.45
30000	SERVICIOS GENERALES	20,100.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	7,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: SINDICATURA	590,959.00	47,436.00	48,481.45	48,981.45	43,981.45	43,981.45	44,481.45	43,981.45	44,481.45	43,981.45	44,481.45	50,566.50	86,123.45
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	548,359.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	48,221.00	83,778.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	1,500.00	2,545.45	3,045.45	1,545.45	1,545.45	2,045.45	1,545.45	2,045.45	1,545.45	2,045.45	1,545.50	1,545.45
30000	SERVICIOS GENERALES	20,100.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: SINDICATURA	590,959.00	47,436.00	48,481.45	48,981.45	43,981.45	43,981.45	44,481.45	43,981.45	44,481.45	43,981.45	44,481.45	50,566.50	86,123.45

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: REGIDORES

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	2,585,457.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	227,383.00	395,054.00
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,194,752.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00	182,896.00
11301	SUELDOS BASE.	73,092.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	31,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,081.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	198,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,752.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	87,780.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	1,400.00	2,500.00	2,900.00	2,900.00	2,500.00	2,900.00	1,400.00	2,900.00	2,900.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	500.00	900.00	900.00	500.00	900.00	900.00	900.00	900.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	15,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	15,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00
3	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: REGIDORES	2,631,957.00	200,702.00	200,702.00	200,702.00	199,202.00	200,302.00	199,702.00	200,702.00	199,302.00	200,702.00	199,202.00	231,283.00	399,454.00
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	2,585,457.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	196,302.00	227,383.00	395,054.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	1,400.00	2,500.00	2,900.00	2,900.00	2,500.00	2,900.00	1,400.00	2,900.00	2,900.00
30000	SERVICIOS GENERALES	15,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: REGIDORES	2,631,957.00	200,702.00	200,702.00	200,702.00	199,202.00	200,302.00	199,702.00	200,702.00	199,302.00	200,702.00	199,202.00	231,283.00	399,454.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: SECRETARIA

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	671,975.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	55,057.00	106,698.00
11301	SUELDOS BASE.	588,720.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	8,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	4,034.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	51,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,642.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	23,544.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	2,333.33	2,833.33	1,833.33	2,333.33	2,833.33	1,833.33	2,333.33	1,833.33	1,833.36	1,500.00	1,500.00	2,000.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	833.33	833.33	333.33	833.33	833.33	333.33	333.33	333.33	333.36	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	900.00	0.00	900.00	400.00	500.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
4	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: SECRETARIA	701,975.00	54,255.33	53,855.33	53,755.33	53,755.33	54,355.33	52,855.33	54,255.33	52,855.33	53,755.36	52,522.00	57,057.00	108,698.00
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	671,975.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	51,022.00	55,057.00	106,698.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	2,333.33	2,833.33	1,833.33	2,333.33	2,833.33	1,833.33	2,333.33	1,833.33	1,833.36	1,500.00	1,500.00	2,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	900.00	0.00	900.00	400.00	500.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	0.00
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: SECRETARIA	701,975.00	54,255.33	53,855.33	53,755.33	53,755.33	54,355.33	52,855.33	54,255.33	52,855.33	53,755.36	52,522.00	57,057.00	108,698.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: TESORERÍA

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	1,180,446.00	88,870.00	88,870.00	88,870.00	91,370.00	88,870.00	88,870.00	91,370.00	88,870.00	88,870.00	91,370.00	102,926.00	181,320.00
11301	SUELDOS BASE.	1,025,424.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00	85,452.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	14,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	41,016.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	10,600.00	9,400.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	8,700.00	9,600.00	9,600.00	7,700.00	7,900.00	8,600.00	9,600.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	14,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	67,000.00	5,700.00	4,500.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	4,000.00	5,700.00	5,700.00
30000	SERVICIOS GENERALES	240,400.00	21,100.00	20,500.00	20,000.00	21,100.00	20,050.00	19,450.00	20,850.00	19,550.00	20,350.00	18,650.00	19,250.00	19,550.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,200.00	900.00	900.00	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	600.00	900.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	192,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	10,100.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	12,600.00	1,000.00	1,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	13,000.00	1,700.00	900.00	900.00	1,700.00	900.00	800.00	1,700.00	900.00	1,700.00	0.00	900.00	900.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	770,818.00	185,000.00	210,000.00	135,818.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	590,818.00	170,000.00	195,000.00	120,818.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: TESORERÍA	2,338,664.00	320,570.00	348,770.00	254,788.00	242,570.00	134,020.00	132,020.00	136,820.00	133,020.00	131,920.00	132,920.00	145,776.00	225,470.00
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	1,180,446.00	88,870.00	88,870.00	88,870.00	91,370.00	88,870.00	88,870.00	91,370.00	88,870.00	88,870.00	91,370.00	102,926.00	181,320.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	10,600.00	9,400.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	8,700.00	9,600.00	9,600.00	7,700.00	7,900.00	8,600.00	9,600.00
30000	SERVICIOS GENERALES	240,400.00	21,100.00	20,500.00	20,000.00	21,100.00	20,050.00	19,450.00	20,850.00	19,550.00	20,350.00	18,650.00	19,250.00	19,550.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	770,818.00	185,000.00	210,000.00	135,818.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: TESORERÍA	2,338,664.00	320,570.00	348,770.00	254,788.00	242,570.00	134,020.00	132,020.00	136,820.00	133,020.00	131,920.00	132,920.00	145,776.00	225,470.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: OBRAS PUBLICAS

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	823,129.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	136,025.00
11301	SUELDOS BASE.	725,244.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00	60,437.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	9,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	63,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,620.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	24,324.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,432.00	23,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	22,932.00	11,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	20,500.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,432.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	72,500.00	7,966.67	7,966.67	7,966.67	7,466.67	6,966.67	6,966.65	6,300.00	6,300.00	5,300.00	5,300.00	2,000.00	2,000.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,833,759.00	0.00	1,320,000.00	2,862,667.00	5,704,092.00	270,000.00	1,227,000.00	900,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,150,000.00	0.00	1,000,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,566,759.00	0.00	0.00	862,667.00	5,704,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CAMINOS RURALES	900,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61601	PRESAS Y REPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61605	VIALIDADES URBANAS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA.	1,843,000.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.37
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,843,000.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.37
6	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: OBRAS PUBLICAS	16,611,820.00	247,514.00	2,367,014.00	3,109,681.00	5,950,606.00	515,946.00	1,461,013.98	1,142,847.33	792,847.33	241,847.33	231,847.33	238,547.33	312,108.37
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

10000	SERVICIOS PERSONALES.	823,129.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	62,464.00	136,025.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,432.00	23,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	22,932.00	11,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	72,500.00	7,966.67	7,966.67	7,966.67	7,466.67	6,966.67	6,966.65	6,300.00	6,300.00	5,300.00	5,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,833,759.00	0.00	1,320,000.00	2,862,667.00	5,704,092.00	270,000.00	1,227,000.00	900,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	1,843,000.00	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.33	153,583.37
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: OBRAS PUBLICAS	16,611,820.00	247,514.00	2,367,014.00	3,109,681.00	5,950,606.00	515,946.00	1,461,013.98	1,142,847.33	792,847.33	241,847.33	231,847.33	238,547.33	312,108.37	

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	2,167,108.00	156,621.00	181,621.00	181,621.00	181,621.00	181,621.00	169,300.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00	169,300.00	318,919.00
11301	SUELDOS BASE.	1,850,172.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00	154,181.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	25,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	162,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,298.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	29,280.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	662,600.00	23,533.33	65,533.33	65,033.33	61,433.33	61,433.33	61,433.33	41,433.33	41,433.33	61,433.33	61,433.33	60,633.33	57,833.37
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	73,000.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	342,000.00	11,833.33	31,833.33	31,833.33	31,833.33	31,833.33	31,833.33	31,833.33	11,833.33	31,833.33	31,833.33	31,833.33	31,833.37
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,000,464.00	17,500.00	112,087.64	93,587.64	93,587.64	93,587.64	62,587.64	93,587.64	93,587.64	65,587.64	93,587.64	93,587.60	87,587.64
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	391,464.00	0.00	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.64	35,587.60	35,587.64
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	110,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: SEGURIDAD PUBLICA	3,860,172.00	197,654.33	389,241.97	340,241.97	336,641.97	336,641.97	293,320.97	291,641.97	291,641.97	283,641.97	311,641.97	323,520.93	464,340.01
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	2,167,108.00	156,621.00	181,621.00	181,621.00	181,621.00	181,621.00	169,300.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00	156,621.00	169,300.00	318,919.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	662,600.00	23,533.33	65,533.33	65,033.33	61,433.33	61,433.33	61,433.33	41,433.33	41,433.33	61,433.33	61,433.33	60,633.33	57,833.37
30000	SERVICIOS GENERALES	1,000,464.00	17,500.00	112,087.64	93,587.64	93,587.64	93,587.64	62,587.64	93,587.64	93,587.64	65,587.64	93,587.64	93,587.60	87,587.64

50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: SEGURIDAD PUBLICA	3,860,172.00	197,654.33	389,241.97	340,241.97	336,641.97	336,641.97	293,320.97	291,641.97	291,641.97	283,641.97	311,641.97	323,520.93	464,340.01

37501	VIÁTICOS NACIONALES.	4,000.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	OTROS SERVICIOS	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: OFICIALIA MAYOR	5,922,170.00	481,320.00	515,820.00	509,820.00	499,820.00	481,320.00	474,320.00	460,320.00	451,820.00	447,070.00	456,070.00	472,953.00	671,517.00
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	3,179,170.00	246,570.00	246,570.00	246,570.00	246,570.00	246,570.00	246,570.00	236,570.00	236,570.00	236,570.00	236,570.00	274,453.00	479,017.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,713,000.00	144,750.00	177,750.00	172,750.00	162,750.00	146,750.00	143,750.00	140,750.00	132,750.00	128,000.00	137,000.00	116,000.00	110,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,030,000.00	90,000.00	91,500.00	90,500.00	90,500.00	88,000.00	84,000.00	83,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: OFICIALIA MAYOR	5,922,170.00	481,320.00	515,820.00	509,820.00	499,820.00	481,320.00	474,320.00	460,320.00	451,820.00	447,070.00	456,070.00	472,953.00	671,517.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: DIF MUNICIPAL

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	994,690.00	74,766.00	84,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	86,590.00	150,440.00
11301	SUELDOS BASE.	862,692.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00	71,891.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	11,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	75,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,674.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	34,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,000.00	13,666.67	17,666.67	13,666.67	5,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	5,666.63
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	124,000.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	3,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	3,666.63
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: DIF MUNICIPAL	1,156,690.00	90,932.67	104,932.67	90,932.67	82,932.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	100,256.67	156,106.63
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	994,690.00	74,766.00	84,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	74,766.00	86,590.00	150,440.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,000.00	13,666.67	17,666.67	13,666.67	5,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	13,666.67	5,666.63
30000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: DIF MUNICIPAL	1,156,690.00	90,932.67	104,932.67	90,932.67	82,932.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	88,432.67	100,256.67	156,106.63

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: DESARROLLO SOCIAL

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	449,661.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	39,542.00	68,699.00
11301	SUELDOS BASE.	393,960.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	34,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,557.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	15,744.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: DESARROLLO SOCIAL	463,661.00	39,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	34,142.00	35,142.00	40,542.00	68,699.00

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	449,661.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	34,142.00	39,542.00	68,699.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: DESARROLLO SOCIAL	463,661.00	39,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	35,142.00	34,142.00	35,142.00	40,542.00	68,699.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: DESARROLLO RURAL

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	328,094.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	28,865.00	50,329.00
11301	SUELDOS BASE.	290,004.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	25,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,439.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	8,676.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,500.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	14,833.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.37
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: DESARROLLO RURAL	1,203,594.00	40,723.33	740,723.33	40,723.33	40,723.33	40,223.33	38,723.33	38,723.33	38,723.33	38,723.33	38,723.33	42,698.33	64,162.37
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	328,094.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	28,865.00	50,329.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,500.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	14,833.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.37
30000	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: DESARROLLO RURAL	1,203,594.00	40,723.33	740,723.33	40,723.33	40,723.33	40,223.33	38,723.33	38,723.33	38,723.33	38,723.33	38,723.33	42,698.33	64,162.37

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: CONTRALORÍA

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	407,566.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	35,872.00	62,754.00
11301	SUELDOS BASE.	363,204.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	4,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	31,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	7,524.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: CONTRALORÍA	436,066.00	33,894.00	33,894.00	33,894.00	33,394.00	33,394.00	33,394.00	32,894.00	32,894.00	32,894.00	32,894.00	37,872.00	64,754.00
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	407,566.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	30,894.00	35,872.00	62,754.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: CONTRALORÍA	436,066.00	33,894.00	33,894.00	33,894.00	33,394.00	33,394.00	33,394.00	32,894.00	32,894.00	32,894.00	32,894.00	37,872.00	64,754.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: INSTITUTO DE LA MUJER

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	150,458.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	13,231.00	22,987.00
11301	SUELDOS BASE.	131,820.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	11,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	5,268.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	12,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: INSTITUTO DE LA MUJER	168,958.00	13,424.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	14,731.00	24,487.00

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	150,458.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	13,231.00	22,987.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	12,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: INSTITUTO DE LA MUJER	168,958.00	13,424.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	14,731.00	24,487.00

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN														
CALENDARIO DE PAGOS														
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE LA UR: AGUA POTABLE														
Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	502,768.00	41,638.00	41,638.00	41,638.00	41,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	42,465.00	73,923.00
11301	SUELDOS BASE.	425,064.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	37,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	14,592.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	528,000.00	47,166.67	44,166.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	404,000.00	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67	33,666.67
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: AGUA POTABLE	1,390,768.00	118,804.67	115,804.67	115,304.67	115,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	116,131.67	147,589.63
RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	502,768.00	41,638.00	41,638.00	41,638.00	41,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	36,638.00	42,465.00	73,923.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	528,000.00	47,166.67	44,166.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67	43,666.67
O999	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA UR: AGUA POTABLE	1,390,768.00	118,804.67	115,804.67	115,304.67	115,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	110,304.67	116,131.67	147,589.63