

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
101	REGIDORES	5.1.1.1	1111	Dietas	1,546,547.26
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional	-
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00
		5.1.3.7	3751	Viaticos en el país	15,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN REGIDORES	1,578,547.26
201	SINDICATURA	5.1.1.1	1111	Dietas	440,017.60
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
		5.1.1.5	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,200.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	3,600.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	9,600.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	83,400.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,000.00
		5.1.3.7	3751	Viaticos en el país	60,000.00
			5151	Computadoras y equipo periferico	-
		TOTAL		OPERACIÓN SINDICATURA	633,817.60
301	PRESIDENCIA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,114,709.04
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	24,173.24
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	193,385.89
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	625,764.00
		5.1.1.3	1343	Compensaciones personal eventual	228,000.00
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	7,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	1,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
		5.1.3.1	3111	Servicio de enegía eléctrica	300,000.00
		5.1.3.1	3112	Servicio de alumbrado publico	1,100,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	9,000.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	-
		5.1.3.1	3171	Servicios de acceso a internet	191,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	5,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,000.00
		5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	60,000.00
		5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	9,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	195,000.00
		5.1.3.8	3811	Gastos de ceremonial	100,000.00
		5.1.3.8	3824	Otros gastos de orden social y cultural	-
		5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,234,177.56
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	-
			5111	Muebles de oficina y estanteria	-
			5151	Computadoras y equipo periferico	10,000.00
			5631	Maquinaria y equipo de construcción	-
		TOTAL		OPERACIÓN PRESIDENCIA	6,010,209.73
309	ACC. CIVICO Y SOC	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	97,436.52
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	1,353.29
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	10,826.28
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	5,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	13,000.00
		5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	110,000.00
		5.1.3.8	3822	Gastos de ceremonias patronales	90,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN ACCION CIVICO SOCIAL	333,616.09
401	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,092,650.33
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	16,439.90
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	131,519.19
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	91,022.40
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.4	1441	Seguro de vida	-
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	7,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	5,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	40,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	16,000.00
		5.1.2.3	2391	Otros productos adquiridos como materia prima (cemento)	-
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	40,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	9,000.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	20,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	120,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	688,514.19
		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	12,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	20,000.00
		5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	1,200.00
		5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.2.	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	12,000.00
		5.1.3.4	3451	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00
		5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	5,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologí	4,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	140,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	50,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	15,000.00
		5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	9,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OFICIALIA MAYOR	2,688,346.01
501 SEC. DEL AYUNTAMIEN		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	334,047.78
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	6,058.63
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	48,469.03
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	102,173.52
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	5,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	14,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologí	1,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	581,748.96
601 TESORERIA MUNICIPAL		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	532,774.15
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	11,533.70
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	92,269.63
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	297,652.56
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	6,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	10,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	18,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	230,000.00
		5.1.3.3	3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías d	66,000.00
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	25,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologí	6,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	100,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	20,000.00
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00
		5.2.4.1	4412	Gastos funerarios	36,000.00
		5.2.4.1	4413	Apoyo para servicios medicos y salud	240,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	548,400.00
		5.2.4.1	4415	Apoyo combustible	8,000.00
		5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	8,000.00
		5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	670,000.00
			5111	Muebles de oficina y estantería	-
			5151	Computadoras y equipo periferico	-
		1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	8,000.00
		2.1.1.9	9911	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
		TOTAL		OPERACIÓN TESORERIA MUNICIPAL	2,980,630.05
801 SEG. PUBLICA		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	989,765.57
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	13,746.74
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	109,973.95
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.1.6	1717	Otros	249,600.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	50,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	15,000.00
		5.1.2.9	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	-
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologí	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	8,000.00
			5111	Muebles de oficina y estantería	-
			5151	Computadoras y equipo periferico	-
		TOTAL		OPERACIÓN SEGURIDAD PUBLICA	1,647,086.27
1001	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,597,815.72
		5.1.1.2	1221	Sueldo al personal eventual	80,000.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	24,119.69
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	192,957.48
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	138,801.60
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	1,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	13,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y he	60,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	11,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OBRAS PUBLICAS	2,401,694.49
1201	SERV. PUBLICOS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	2,650,372.49
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	38,738.53
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	309,908.23
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	138,801.60
		5.1.1.3	1548	Otros	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	15,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y he	50,000.00
		5.1.3.5	3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	2,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	5,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SERVICIOS PUBLICOS	3,507,320.85
1901	DEPORTE	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	-
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	-
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	-
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	-
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	-
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	-
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	-
		5.2.4.1	4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	370,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DEPORTE	370,000.00
2401	DES. RURAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	331,757.86
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,582.36
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	44,658.86
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	70,171.92
		5.1.1.3	1548	Otros	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	-
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	898.27
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	-
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00
		5.1.2.2	2221	Productos alimenticios para animales	-
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologí	500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,167.82
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	-
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DESARROLLO RURAL	559,737.09
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	4,478,984.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	-
				TOTAL INVERSION FISM	4,478,984.00
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	600,000.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	975,000.00
		5.6.1.1	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	368,471.72
		5.6.2.2	6222	Mantenimiento y rehabilitacion de edificaciones no habitacionales	368,472.01
				TOTAL INVERSION FODESEM	2,311,943.73
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6321	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,121,017.13
				TOTAL DE INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,121,017.13
				TOTAL GENERAL	31,204,699.25