

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PARTIDA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
111001-DIETAS	\$ 9,825,961.00	
113001-REMUNERACIONES CONFIANZA	\$ 127,336,560.00	
113002-REMUNERACIONES SINDICALIZADOS	\$ 99,771,012.00	
121001-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 48,991,800.00	
121002-HONORARIOS ASIMILABLES, OTRAS PRESTACIONES	\$ 4,082,650.00	Para pago unico de personal de honorarios
122001-PERSONAL EVENTUAL	\$ 17,501,454.22	Personal eventual propuesto por Sindicato
131001-QUINQUENIOS	\$ 30,310,644.00	
132001-AGUINALDOS CONFIANZA	\$ 37,327,758.00	
132002-AGUINALDOS SINDICALIZADOS	\$ 23,487,410.00	
132003-PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	\$ 11,993,680.00	
132004-PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS	\$ 7,316,439.00	
132005-PRIMA DOMINICAL (SINDICALIZADOS)	\$ 4,000.00	
133001-HORAS EXTRAS	\$ 9,000.00	
141001-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 67,104,522.72	Para pago de Cuotas IMSS
142001-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 429,000.00	Para pago de INFONAVIT de personal de Seguridad Pública
144001-PRIMAS SEGUROS Y FIANZAS CONFIANZA	\$ 5,118,274.28	
151001-FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	\$ 8,621,845.00	Para pago de fondo de ahorro del personal (Sueldo) de confianza
152001-LIQUIDACIONES	\$ 500,000.00	
154001-ESTÍMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 2,000,000.00	
154002-BECAS HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES	\$ 900,000.00	
154003-APOYOS SINDICATO MUNICIPAL	\$ 9,025,989.75	
154004-CANASTA BÁSICA PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 29,240,091.00	
154006-PRIMAS SEGUROS Y FIANZAS SINDICALIZADOS	\$ 11,286,527.00	
154007-COMPLEMENTO SUELDO (SINDICALIZADOS)	\$ 280,632.00	
154008-AYUDA PARA JUGUETES	\$ 1,913,330.00	
155001-PROYECTOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS	\$ 700,000.00	
159007-PREVISIÓN SOCIAL	\$ 55,938,108.00	Para pago de actividades culturales (sueldo)
159009-BONO SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 1,500,000.00	Para pago de estímulos a policías
171001-ESTÍMULO AL PERSONAL CONFIANZA	\$ 217,000.00	Para pago de estímulos del día de la madre, día de la Secretaría.
TOTAL CAPITULO 10000	\$ 612,733,687.97	
211001-PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 3,000,000.00	
211002-GASTOS DE OFICINA	\$ 454,968.38	
211003-MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 96,862.00	Para adquisición de bienes cuyo costo unitario no supera 70 UMAS, como por ejemplo archiveros, anaqueles, sillas plegables y de visita, bocina inalámbrica, mesa plegable para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; Botiquín para almacenamiento de medicamento y accesorios de primeros auxilios para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
214001-CONSUMIBLES DE COMPUTO	\$ 2,000,000.00	
214002-EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 522,884.84	Para adquisición de bienes cuyo costo unitario no supera 70 UMAS, como por ejemplo impresoras, escaner, no break, smartphone para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
214003-EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIÓN	\$ 26,771.63	Para adquisición de bienes cuyo costo unitario no supera 70 UMAS, como por ejemplo teléfono inalámbrico, teléfono móvil, Teléfono diadema, teléfono de escritorio para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
215001-IMPRESOS	\$ 3,373,563.64	
216001-ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 2,000,000.00	
217001-MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 16,660.00	Para adquisición de Títeres utilizados por la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en capacitaciones.
217002-INSUMOS PARA TALLERES	\$ 55,000.00	Para la adquisición de materiales como papel mural, plastilina, pintura, pinceles, globos que serán utilizados en cursos de verano impartidos en bibliotecas y en talleres impartidos a grupos prioritarios, actividades a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
PERSONAS	\$ 500,000.00	
218002-IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN	\$ 217,036.00	Para la Adquisición de vialetas, boyas, trafitambos, conos, cinta restrictiva para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
221001-BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 1,155,175.04	
221002-ALIMENTOS PERSONAL HORAS EXTRAS	\$ 195,000.00	
222001-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 546,811.00	
223001-BIENES DE CONSUMO UTENSILIOS	\$ 5,000.00	
234001-COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CAR	\$ 15,000.00	
241001-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 4,682,552.00	Para la Adquisición de mezcla y emulsión asfáltica para programa de Bacheo 2026, arena y grava para la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad; Arena, Grava y piedra blanca para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; materiales para mantenimiento de oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
242001-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 405,160.00	
243001-CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 40,200.00	
244001-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 20,000.00	
245001-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 50,000.00	
246001-MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 2,024,668.02	Para la adquisición de materiales como cable de cobre, cable de aluminio, reflectores, pastilla termomagnética, fotoceldas, interruptor de cuchillas, y otros materiales eléctricos para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, diversas Secretarías.
246002-MATERIALES, REFACCIONES Y COMPONENTES PARA SEMÁFOROS	\$ 2,000,000.00	
246003-REFACCIONES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA RADIOCOMUNICACIÓN	\$ 104,400.00	Para la adquisición de Cargador de coche compatible con radios tetra para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
246004-REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA DRONES	\$ 186,504.80	Para la adquisición de baterías para drones de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
247001-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 678,889.68	Para la adquisición de pijas, soldadura, alambre, clavos, tornillos para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; Alambre, ángulo, perfil, PTR, cadena galvanizada, malla ciclónica, Otros materiales para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
248001-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 92,612.35	Para la adquisición de película para ventana, canaleta, hilos para cerradura, manguera, persianas para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; persianas para la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PARTIDA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
249001-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 1,748,824.46	Para adquisición de Impermeabilizante y pintura para la Secretaría de Desarrollo Humano y Social; para la adquisición de diversos materiales para la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; para la adquisición de materiales como pintura, rodillos, thinner, brochas, cepillos entre otros para Secretaría de Servicios Públicos Municipales; para la adquisición de pintura, tinner, estopa, rodillos, brochas, pegamento para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
252001-FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 35,000.00	
253001-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 584,500.00	Para la adquisición de Medicamentos para Jornadas de Salud a cargo de la Secretaría de Bienestar (Secretaría de Desarrollo Humano y Social); para adquisición de medicamentos para el Centro de Atención Integral Veterinaria y para la Dirección General de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
254001-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 470,192.00	Para la adquisición de Materiales médicos para la prestación de servicios de salud preventiva a cargo de la Secretaría de Bienestar (Secretaría de Desarrollo Humano y Social); para adquisición de materiales para el Centro de Atención Integral Veterinaria y para la Dirección General de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
255001-MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 15,000.00	
256001-FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 59,960.00	
259001-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 10,622.00	
261001-COMBUSTIBLE Y GASOLINA	\$ 32,159,738.00	Para adquisición de combustible para todas las secretarías
261002-LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS	\$ 877,000.00	
271001-VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 20,487,732.00	Para Adquisición de Uniformes como camisolos, playeras, pantalón táctico, chamarras, impermeables para policías y personal de las diferentes direcciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. Para adquisición vestuario para personal sindicalizado para Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y para el personal del Centro de Atención Integral Veterinario.
272001-VESTUARIO UNIFORMES Y PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	\$ 3,550,024.23	Para adquisición de pantalón de bombero, chaquetón de bombero, guante, capucha, bota para combate contra incendio para personal de protección civil; para adquisición de prendas para personal sindicalizado, para personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales (Sanidad, Imagen Urbana, Mercados); para adquisición de cascos, guantes, gafas, mascarilla de dos cartuchos, averol entre otros para policías y personal de las diferentes direcciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
273001-ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 23,280.44	Para la adquisición de tapetes para yoga, balones de futbol, conos de plastico para actividades deportivas, porterías para futbol, guantes de boxeo para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
275001-BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 48,024.00	
291001-HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,525,671.56	Para la adquisición de diversas herramientas como palas, escalera de aluminio, pinzas, hachas, barretas, juegos de llaves, desarmadores, martillos y otros para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, entre otras.
291002-HERRAMIENTAS MENORES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 277,917.44	Para la Adquisición de gafas de visión nocturna, binoculares, lamparas tácticas para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
292001-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 122,844.00	
293001-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$ 63,400.00	
294001-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 491,165.44	
296001-NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 3,444,141.53	Para la adquisición de neumáticos para unidades vehiculares de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y demás secretarías.
296002-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 483,345.20	
298001-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$ 547,129.00	
299001-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 142,815.68	
299002-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE USO CANINO	\$ 67,094.40	
TOTAL CAPITULO 2000	\$ 91,701,140.76	
311001-ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	\$ 65,678,675.00	
312001-GAS	\$ 1,370,900.00	
313001-PAGO DE AGUA POTABLE	\$ 3,392,946.24	
314001-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 1,500,000.00	
317001-SERVICIO DE INTERNET	\$ 2,471,984.00	
318001-SERVICIO DE CORREOS	\$ 90,343.00	
322001-ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,565,610.10	
323001-ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$ 1,335,000.00	Para alquiler de equipo de fotocopiado e impresión de las Secretarías
325001-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,000,000.00	
327001-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 168,000.00	Para la adquisición de antivirus y licencias de windows para la Secretaría de Tesorería; para licencia anual Google One versión para la Secretaría de Planeación y Evaluación.
329001-ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	\$ 400,000.00	
329002-OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 198,086.00	Para arrendamiento de sillas y mesas para talleres de participación a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación; para "Ferias de la Salud" y para programa "Jueves Territorial" a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
331001-HONORARIOS SERVICIOS LEGALES	\$ 120,000.00	Para pago de peritajes en diversas materias como laboral y penal a fin de asegurar la defensa adecuada
331002-HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 5,617,228.16	Para pago de servicio médico (hemodálisis) del personal del Municipio para contratación de ente certificados por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia; para capacitaciones y talleres a Enlaces de Género a cargo de la Secretaría de las Mujeres.
332001-SERVICIOS DE DISEÑO	\$ 10,000.00	Para contratación de servicio de diseño y rotulación institucional de bibliotecas municipales, actividad a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
333001-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$ 1,550,000.00	Para contratación de despacho externo para servicio de Auditoría, actividad a cargo de la Secretaría de Contraloría y Transparencia. Para pago del Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA), utilizado por la Secretaría de Tesorería.
333002-SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 27,000.00	

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PARTIDA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
334001-PROYECTOS DE CAPACITACIÓN	\$ 5,225,492.00	Para capacitaciones en temas de prevención de violencia y delincuencia, proximidad social, evaluaciones de control y confianza para personal operativo y administrativo, Formación inicial de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
336001-COPIAS FOTOSTÁTICAS	\$ 10,000.00	
336003-SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 95,000.00	Para pago de servicio de maquetación editorial del Segundo Informe de Gobierno, actividad a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
337001-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 13,000,000.00	Para instalación de cámaras de videovigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
339003-SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 893,000.00	Para la contratación de servicios profesionales para llevar a cabo la Evaluación de fondos federales (FAISM y FORTAMUN), actividad a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación. Para servicio de pruebas antidoping requeridas por la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
341001-COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$ 4,000,000.00	Para pago de comisiones bancarias generadas por las cuentas bancarias aperturadas, para el manejo de los recursos propios y federales.
342001-SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 2,982,071.40	Para pago de la contraprestación por la Recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP); pago de comisiones a Cadena Comercial OXXO por la recaudación de Impuestos, Derechos, Aprovechamientos y Otros Ingresos del Municipio.
343001-OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TRASLADO DE	\$ 350,000.00	para pago por servicio de traslado de valores a COMETRA para pago de sueldo a personal sindicalizado
345001-PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS BIENES	\$ 10,112,032.59	Para pago de Poliza de seguro de unidades vehiculares oficiales, patrullas y motocicletas
351001-GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,278,340.00	
352001-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 336,500.00	Para reparación de mobiliario de diversas secretarías y de sillas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
353001-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 20,000.00	
354001-INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 25,200.00	Para servicio de calibración de aparatos de alcoholímetro.
355001-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	\$ 6,902,731.00	
357001-REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$ 133,000.00	
357002-REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 344,380.00	
357003-REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	\$ 13,000,000.00	Para proyecto de radiocomunicación a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
357004-REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DESASOLVE	\$ 150,000.00	
357008-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO JETPATCHER	\$ 200,000.00	
358002-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	\$ 117,473,500.00	Para contratación de servicio de recolección de basura y para la celebración del contrato de concesión para la disposición correspondiente.
359002-FUMIGACIÓN LIMPIEZA Y LAVADO	\$ 360,000.00	
359003-SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ÁRBOLES Y PLANTAS	\$ 312,000.00	
361001-DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	\$ 1,021,050.00	Para contratación de servicios de medios de comunicación
361002-PRENSA Y PUBLICIDAD	\$ 3,309,520.00	Para contratación de servicios de medios de comunicación y pago de publicaciones en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo.
361003-INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 500,000.00	
366001-SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO DE INTERNET	\$ 3,469,602.38	Para contratación de servicios de medios de comunicación
372001-PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00	
375001-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 106,000.00	Para pago de viáticos de diversas secretarías
381001-GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 777,005.15	Para cubrir gastos con motivo de Día de Reyes, Día del Niño, Día de Muertos y Fiestas decembrinas que se llevan a cabo en Casa Rule, a cargo de la Secretaría de Administración.
382001-FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$ 2,490,000.00	Para cubrir gastos de eventos conmemorativos de grupos prioritarios, día del niño y festejos decembrinos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social; para eventos de la Secretaría de las Mujeres; para eventos de la Dirección General de Protección Civil; para eventos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico como Día de Muertos, conmemoración del Reloj Monumental y fiestas decembrinas.
384001-FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 740,000.00	Para cubrir gastos de Feria San Francisco a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico
385001-ATENCIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 30,000.00	Para cubrir gastos de la celebración de Sesión de Contralores a cargo de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
385002-PROYECTOS ESPECIALES	\$ 35,000.00	Para la adquisición de semillas y árboles frutales para campañas de reforestación a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
391001-AYUDAS FUNERALES	\$ 2,000,000.00	Para personal Sindicalizado
392001-LICENCIAS PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	\$ 740,933.00	
392002-OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS OTROS	\$ 8,254,725.00	Para pago de Impuesto Sobre la Renta por sueldos; Para pago de Certificados de competencia y Acreditación de Estandar de Competencia a RED CONOCER, gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico, para pago de Manifiestos de Impacto Ambiental para las obras que así lo requieran.
394001-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$ 35,730,318.62	
395002-DEVOLUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO	\$ 250,000.00	Para devolución de pagos duplicados o erroneos de impuesto, derechos, productos, aprovechamientos realizados por contribuyentes durante ejercicios fiscales anteriores.
398001-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$ 9,540,000.00	
398002-OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 7,165,000.00	Para recalcu de impuesto de quinquenos
TOTAL CAPITULO 3000	\$ 345,868,173.64	
415001-TRANSFERENCIA DIF MUNICIPAL	\$ 28,044,894.00	
415002-TRANSFERENCIA IMIP	\$ 1,833,329.00	
415003-TRANSFERENCIA IMPA	\$ 2,104,964.00	
415005-TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 3,554,322.00	
415006-TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	\$ 1,858,393.00	
415007-TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA	\$ 5,341,211.00	
415008-TRANSFERENCIA UNIDAD DE RESCATE BIOPARQUE	\$ 1,972,747.00	
439001-OTROS SUBSIDIOS DE RECAUDACIÓN	\$ 42,000,000.00	Descuentos Impuesto Predial
451001-PENSIONES	\$ 3,822,145.00	
452001-JUBILACIONES	\$ 143,576,252.40	
452002-ESTÍMULOS PERSONAL JUBILADO	\$ 6,908,400.90	Para pago de estímulo al personal sindicalizado que se jubila.
TOTAL CAPITULO 4000	\$ 241,016,658.30	

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PARTIDA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
511001-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,185,150.00	Para la adquisición de escritorio, sillas, archiveros, estantes y otros para la Secretaría General Municipal y diversas secretarías.
515001-EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 2,298,771.28	
519001-OTROS MUEBLES	\$ 144,000.00	Para la adquisición de toldos y mesas para campañas de vacunación y esterilización a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; otros equipos para la Secretaría de Tesorería y Secretaría de Obras Públicas.
521001-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,000.00	
523001-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 52,000.00	
529001-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 741,528.00	Para la adquisición de juegos para parques a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Botargas para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
531001-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 152,200.00	Para la adquisición de camilla para transporte de perros, pistola de dardos para el Centro de Atención Integral Veterinaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; equipo para la Dirección de Protección Civil.
532001-INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 50,000.00	Para la adquisición de estetoscopio, pipetas, termómetros para el Centro de Atención Integral Veterinaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
565001-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 15,000.00	
566001-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 200,000.00	Para la adquisición de generadores eléctricos para la Secretaría de Obras Públicas.
567001-HERRAMIENTAS	\$ 567,100.00	Para la adquisición de diversas herramientas para la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales y Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
569001-OTROS EQUIPOS	\$ 391,800.00	Para la adquisición de Torniquete bidireccional con sistema de cobro para el Panteón Municipal, aturdidor de perno cautivo para ganado, bomba sumergible y cerebro para hidrocontrol de agua para rastro municipal.
591001-SOFTWARE	\$ 1,238,230.00	Para la adquisición del Sistema Integral de Recaudación a cargo de la Secretaría de Tesorería
597001-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ 23,328.24	
TOTAL CAPITULO 5000	\$ 7,069,107.52	
612001-EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 1,480,800.69	Construcción segundo piso de las instalaciones del depósito de armamento y equipo operativo y construcción de barda perimetral
614001-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 60,410,429.00	
TOTAL CAPITULO 6000	\$ 61,891,229.69	
852001-CONVENIOS HOSPITAL DIF	\$ 1,584,000.00	Deducciones realizadas al Municipio a través del Fondo General de Participaciones
852002-CONVENIOS CRIH	\$ 1,222,980.00	
852003-CONVENIOS DEFENSA DEL MENOR	\$ 690,624.00	
TOTAL CAPITULO 8000	\$ 3,497,604.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,363,777,601.88	

LEY DE INGRESOS	\$ 1,363,777,601.88
------------------------	----------------------------

VARIACIÓN	\$ -
------------------	-------------

25/10/2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]