



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
310-561-101001-1111-1 DIETAS G. Corriente	\$4,608,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$2,558,210.52	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21	\$213,184.21
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-561-101001-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$42,479,959.92	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...	\$3,539,996...
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-301001-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$1,305,500.00	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67	\$108,791.67
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-302001-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$986,500.00	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.33	\$82,208.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	SUPERVISIÓN DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304001-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$1,500.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	AGUA POTABLE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304002-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$367,500.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00	\$30,625.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304003-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$297,500.00	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67	\$24,791.67
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304004-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$2,676,200.00	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67	\$223,016.67
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	LIMPIA,		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304005-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$105,630.00	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50	\$8,802.50
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MERCADOS Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304006-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$717,000.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00	\$59,750.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PANTEONES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304007-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$680,500.00	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.33	\$56,708.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	RASTRO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304008-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$482,500.00	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.33	\$40,208.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	CALLES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304009-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$1,241,800.00	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.33	\$103,483.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PARQUES Y JARDINES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305001-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$441,000.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305002-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$7,700.00	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305003-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$620,700.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00	\$51,725.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$45,500.00	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67	\$3,791.67
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305005-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$87,400.00	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.33	\$7,283.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305007-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MEJORAMIENTO A LA		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305016-1131-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G.	\$4,000.00	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTTO. PUENTES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
310-561-101001-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$354,343.47	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.62	\$29,528.65
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-1222-1 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G.	\$135,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.73	\$11,272.70
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-561-101001-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,527,238.38	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.87	\$127,269.81
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-561-101001-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$3,758,835.05	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.25	\$313,236.30
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-301001-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-302001-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,800.00	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.67	\$316.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	SUPERVISIÓN DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304001-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$500.00	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	AGUA POTABLE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304002-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$17,200.00	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.33	\$1,433.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304003-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$100.00	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304004-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$98,000.00	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.67	\$8,166.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	LIMPIA,		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304008-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$15,800.00	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.67	\$1,316.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	CALLES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305001-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$7,500.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$6,500.00	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.67	\$541.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305005-1331-1 HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-111-101001-1412-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$639,765.06	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.76	\$53,313.70
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-501001-1412-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$2,286,503.78	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,541.98	\$190,542.00
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	OBLIGACIONES		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-1432-1 CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$319,882.53	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.88	\$26,656.85
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-501001-1432-1 CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$1,373,848.64	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.39	\$114,487.35
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	OBLIGACIONES		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-1523-1 LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$5,251,870.16	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.85	\$437,655.81
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-1541-1 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	\$1,134,663.42	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.29	\$94,555.23
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-301001-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$193,500.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530-561-302001-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$118,500.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00	\$9,875.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	SUPERVISIÓN DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304002-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$34,000.00	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.33	\$2,833.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304003-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$46,500.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$3,875.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304004-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$292,500.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00	\$24,375.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	LIMPIA,		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304005-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$2,200.00	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MERCADOS Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304006-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$63,200.00	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.67	\$5,266.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PANTEONES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304007-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$52,200.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	RASTRO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304008-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$37,250.00	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.17	\$3,104.13
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	CALLES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304009-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$78,200.00	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.67	\$6,516.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PARQUES Y JARDINES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305001-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$25,500.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$2,125.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305002-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305003-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$48,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$2,200.00	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305005-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$6,700.00	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.33	\$558.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-561-101001-1596-1 BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$668,000.00	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.67	\$55,666.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2111-1 PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$34,600.00	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.33	\$2,883.37
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$32,600.00	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.67	\$2,716.63
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2151-1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G.	\$76,126.01	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.83	\$6,343.88
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$186,930.00	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50	\$15,577.50
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2181-1 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE	\$129,250.00	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.83	\$10,770.87
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2211-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$249,687.11	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.26	\$20,807.25
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
310-512-502001-2211-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$305,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.55	\$25,454.50
		Ramo: FONDO IV 2025				Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-2213-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$160,178.02	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.17	\$13,348.15
		Ramo: RECAUDACIÓN				Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-2221-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G.	\$6,560.34	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.70	\$546.64
		Ramo: RECAUDACIÓN				Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-512-502001-2231-1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G.	\$12,654.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.55	\$1,054.50
		Ramo: FONDO IV 2025				Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-2351-1 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$4,176.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00
		Ramo: RECAUDACIÓN				Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$44,940.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00	\$3,745.00
		Ramo: RECAUDACIÓN				Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
530-561-304002-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,000.00	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: DRENAJE Y			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304006-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$107,600.00	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.67	\$8,966.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PANTEONES			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304008-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$29,900.00	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.67	\$2,491.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: CALLES			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305002-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,720.00	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.67	\$226.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305004-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$100.00	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO DE			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305007-2411-1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,700.00	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MEJORAMIENTO A LA			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
310-111-101001-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$90,254.99	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.25	\$7,521.24
		Ramo: RECAUDACIÓN				Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
530-561-304001-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: AGUA POTABLE			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304002-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,800.00	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.67	\$566.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: DRENAJE Y			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304005-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$500.00	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MERCADOS Y			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304006-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$114,300.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$9,525.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PANTEONES			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304007-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$800.00	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: RASTRO			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304008-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$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
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: CALLES			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304009-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PARQUES Y JARDINES			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305001-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$8,000.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A			Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530-561-305002-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,000.00	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305003-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$11,600.00	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.67	\$966.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,000.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305005-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305007-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,000.00	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MEJORAMIENTO A LA		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305016-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,900.00	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.67	\$491.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTTO. PUENTES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-111-101001-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$12,634.99	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.92	\$1,052.87
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-304002-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304004-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$600.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	LIMPIA,		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304006-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$57,000.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PANTEONES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304008-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$11,500.00	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	CALLES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305001-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,900.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305005-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,600.00	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.33	\$133.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305007-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,500.00	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MEJORAMIENTO A LA		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-111-101001-2441-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$7,889.52	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46	\$657.46
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-304006-2451-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PANTEONES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-111-101001-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$56,500.00	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.33	\$4,708.37
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-304003-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$364,800.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304005-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$4,700.00	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MERCADOS Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304006-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$400.00	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PANTEONES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304009-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	PARQUES Y JARDINES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530-561-305003-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,200.00	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.67	\$1,516.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-305005-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$7,000.00	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
310-111-101001-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.37
		Ramo:	RECAUDACIÓN										
530-561-304001-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304002-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$5,500.00	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304003-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$2,200.00	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.33	\$183.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304005-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$9,000.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304006-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304009-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$8,700.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-305003-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$9,500.00	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.67	\$791.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-305005-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$5,200.00	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.33	\$433.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-305016-2471-1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$3,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
310-111-101001-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo:	RECAUDACIÓN										
310-111-101001-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$52,296.82	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.07	\$4,358.05
		Ramo:	RECAUDACIÓN										
530-561-304001-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304002-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$400.00	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304003-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304005-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$800.00	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-304006-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$45,000.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-305002-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										
530-561-305003-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$11,900.00	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.67	\$991.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES										



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530-561-305005-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$8,000.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: MANTENIMIENTO A													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
310-111-101001-2511-1 SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$5,775.21	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27	\$481.27
Ramo: RECAUDACIÓN													
Proyecto: GASTOS													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
310-111-101001-2521-1 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,972.99	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75	\$247.75
Ramo: RECAUDACIÓN													
Proyecto: GASTOS													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
310-111-101001-2531-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$673.71	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14	\$56.14
Ramo: RECAUDACIÓN													
Proyecto: GASTOS													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
310-111-101001-2541-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$9,094.00	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83	\$757.83
Ramo: RECAUDACIÓN													
Proyecto: GASTOS													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
310-111-101001-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$22,649.39	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45	\$1,887.45
Ramo: RECAUDACIÓN													
Proyecto: GASTOS													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
530-561-304001-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: AGUA POTABLE													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304002-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$46,000.00	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: DRENAJE Y													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304003-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,500.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: ALUMBRADO PÚBLICO													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304005-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: MERCADOS Y													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304007-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: RASTRO													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304009-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$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
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: PARQUES Y JARDINES													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-305001-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: MANTENIMIENTO A													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-305003-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: MANTENIMIENTO A													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-305005-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,300.00	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33	\$358.33
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: MANTENIMIENTO A													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-305007-2561-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$9,000.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: MEJORAMIENTO A LA													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
310-111-101001-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$2,821,811.97	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,151.00	\$235,150.97
Ramo: RECAUDACIÓN													
Proyecto: GASTOS													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
310-512-502001-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$785,632.00	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.33	\$65,469.37
Ramo: FONDO IV 2025													
Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA													
Unidad Administrativa: TESORERIA													
530-561-304001-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: AGUA POTABLE													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304002-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$39,700.00	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.33	\$3,308.37
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: DRENAJE Y													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													
530-561-304003-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
Ramo: PARTICIPACIONES													
Proyecto: ALUMBRADO PÚBLICO													
Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS													



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530-561-304004-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$760,000.00	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.33	\$63,333.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: LIMPIA,				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304005-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MERCADOS Y				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304006-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$86,000.00	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.67	\$7,166.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PANTEONES				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304007-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$700.00	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: RASTRO				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304008-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$25,700.00	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.67	\$2,141.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: CALLES				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304009-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$37,700.00	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.67	\$3,141.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PARQUES Y JARDINES				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305001-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$51,500.00	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.67	\$4,291.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305002-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$2,500.00	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305003-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$26,500.00	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.33	\$2,208.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO DE				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305005-2611-1 GASOLINA G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304001-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: AGUA POTABLE				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304002-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$74,200.00	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.33	\$6,183.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: DRENAJE Y				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304003-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: ALUMBRADO PÚBLICO				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304004-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$672,500.00	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.67	\$56,041.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: LIMPIA,				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304006-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$33,700.00	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PANTEONES				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304007-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: RASTRO				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304008-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$99,000.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: CALLES				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304009-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: PARQUES Y JARDINES				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305001-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$14,200.00	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.33	\$1,183.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO A				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-2612-1 DIÉSEL G. Corriente	\$37,000.00	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.33	\$3,083.37
		Ramo: PARTICIPACIONES				Proyecto: MANTENIMIENTO DE				Unidad Administrativa: SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
310-111-101001-2614-1 LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$226,905.89	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.82	\$18,908.87
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2711-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$35,065.75	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.15	\$2,922.10
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2721-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$25,600.00	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.33	\$2,133.37
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-2741-1 PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$79,211.13	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.93	\$6,600.90
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$190,903.82	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.65	\$15,908.67
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-304002-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$100.00	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304003-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304005-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MERCADOS Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305003-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,600.00	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.67	\$216.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-305004-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$200.00	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.67	\$16.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-111-101001-2921-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,887.42	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.29	\$157.23
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-305005-2921-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,000.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
310-111-101001-2941-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$11,519.93	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$959.99	\$960.04
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$448,558.40	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.87	\$37,379.83
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$60,478.14	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.85	\$5,039.79
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-3111-1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$499,966.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.91	\$41,663.90
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-501001-3112-1 ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$7,200,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	OBLIGACIONES		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-3121-1 GAS G. Corriente	\$44,692.94	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.41	\$3,724.43
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-3121-1 GAS G. Corriente	\$3,204.35	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.03	\$267.02
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
530-561-304002-3121-1 GAS G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			
530-561-304003-3121-1 GAS G. Corriente	\$5,600.00	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530-561-304006-3121-1 GAS G. Corriente	\$5,700.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	PANTEONES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304007-3121-1 GAS G. Corriente	\$8,000.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	RASTRO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304008-3121-1 GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	CALLES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304009-3121-1 GAS G. Corriente	\$5,400.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	PARQUES Y JARDINES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305001-3121-1 GAS G. Corriente	\$6,400.00	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305002-3121-1 GAS G. Corriente	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305003-3121-1 GAS G. Corriente	\$8,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305004-3121-1 GAS G. Corriente	\$1,700.00	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305005-3121-1 GAS G. Corriente	\$5,600.00	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.67	\$466.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	MANTENIMIENTO A		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
310-111-101001-3141-1 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$212,600.65	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.72	\$17,716.73
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				
310-111-101001-3171-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$63,193.53	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.13	\$5,266.10
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				
310-111-101001-3181-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,500.00	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.37
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				
310-111-101001-3221-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$209,121.87	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.82	\$17,426.85
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				
310-111-101001-3231-1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$42,707.50	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.96	\$3,558.94
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				
310-111-101001-3261-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$464,000.00	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.67	\$38,666.63
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				
530-561-304002-3261-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$100.00	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	DRENAJE Y		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304003-3261-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$3,300.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	ALUMBRADO PÚBLICO		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304004-3261-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$4,700.00	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.67	\$391.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	LIMPIA,		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-304008-3261-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$23,000.00	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.67	\$1,916.63
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	CALLES		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
530-561-305004-3261-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$11,500.00	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.33	\$958.37
		Ramo:	PARTICIPACIONES		Proyecto:	MANTENIMIENTO DE		Unidad Administrativa:	SERVICIOS PUBLICOS				
310-111-101001-3291-1 OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$127,620.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$10,635.00
		Ramo:	RECAUDACIÓN		Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA				



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
310-111-101001-3311-1 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$5,000.01	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.64
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3315-1 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y	\$1,148,160.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00	\$95,680.00
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3331-1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$15,671.94	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$1,305.94
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3361-1 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$119,921.43	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.45	\$9,993.48
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-512-502001-3392-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$40,418.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.18	\$3,368.20
Ramo: FONDO IV 2025						Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3411-1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$40,505.31	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.44	\$3,375.47
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3419-1 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$91,812.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00	\$7,651.00
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-512-501003-3419-1 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$87,500.00	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.67	\$7,291.63
Ramo: FONDO IV 2025						Proyecto: ADELANTO DE			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-561-101001-3419-1 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$7,954.55	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.88	\$662.87
Ramo: PARTICIPACIONES						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3451-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$37,793.41	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.45	\$3,149.46
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3511-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G.	\$9,180.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00	\$765.00
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3531-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$37,408.60	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.38	\$3,117.42
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-512-502001-3531-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$18,096.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00
Ramo: FONDO IV 2025						Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3551-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$650,000.00	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.63
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$350,000.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.63
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3591-1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$14,268.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$1,189.00
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3661-1 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$119,278.00	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.83	\$9,939.87
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3692-1 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$65,000.00	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.67	\$5,416.63
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3751-1 VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$79,364.42	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.70	\$6,613.72
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3752-1 VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$51,147.34	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.28	\$4,262.26
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				
310-111-101001-3761-1 VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$38,830.50	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.88	\$3,235.82
Ramo: RECAUDACIÓN						Proyecto: GASTOS			Unidad Administrativa: TESORERIA				



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2025 (Id: 1)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
310-111-101001-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$3,862.00	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.83	\$321.87
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$78,873.09	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.76	\$6,572.73
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,310,234.94	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.25	\$109,186.19
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
B10-111-101001-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$4,500,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	FERIA REGIONAL 2023			
310-111-101001-3921-1 IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$9,962.43	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$830.23
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-502001-4244-1 APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$2,000,000.00	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.63
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	SEGURIDAD PUBLICA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-203004-4411-1 AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	CIUDADANIA		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-111-101001-5411-2 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$450,000.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00
		Ramo:	RECAUDACIÓN			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
410-511-401001-6131-2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$27,693,946.00	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...	\$2,307,828...
		Ramo:	FONDO III 2025			Proyecto:	CONCENTRADORA		Unidad Administrativa:	DIRECCION DE DESARROLLO			
310-512-501003-9112-3 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$7,000,000.00	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.37
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	ADELANTO DE		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-561-101001-9112-3 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$636,363.63	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.30	\$53,030.33
		Ramo:	PARTICIPACIONES			Proyecto:	GASTOS		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
310-512-501001-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	\$6,362,168.34	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.70	\$530,180.64
		Ramo:	FONDO IV 2025			Proyecto:	OBLIGACIONES		Unidad Administrativa:	TESORERIA			
520-551-901001-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$4,375,620.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00	\$364,635.00
		Ramo:	REGULARIZACIÓN DE			Proyecto:	CONCENTRADORA		Unidad Administrativa:	OBRAS PUBLICAS			
		\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29
	\$154,645,814.18	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,151.29	\$12,887,149.99