

# **R. AYUNTAMIENTO DE LINARES, NUEVO LEON**

Administración 2018 - 2021



## **CUENTA PUBLICA 2020**

Período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre  
del 2020

SECRETARIA DE FINANZAS Y  
TESORERIA MUNICIPAL

# ÍNDICE

## A CONTENIDO

### A.1 **Marco Jurídico Para la Presentación de la Cuenta Pública**

I Marco Jurídico

### A.2 **Estados Financieros Contables**

- I Estado de Situación Financiera
- II Estado de Actividades
- III Estado de Variación en la Hacienda Pública
- IV Estado Analítico del Activo
- V Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- VI Estado de Cambios en la Situación Financiera
- VII Estado de Flujos de Efectivo
- VIII Notas a los estados financieros

### A.3 **Estados Presupuestarios**

- I Estado Analítico de Ingresos
- II Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- II.1 Clasificación Administrativa
- II.2 Clasificación Administrativa Programática
- II.3 Clasificación Funcional (Función y Subfunción)
- II.4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- II.5 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

### A.4 **Ley de Disciplina Financiera**

- I Estado de Situación Financiera Detallado
- II Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- III Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- IV Balance Presupuestario
- V Estado Analítico de Ingresos Detallado
- VI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
- VI.a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)
- VI.b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)
- VI.c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)
- VI.d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- VII.a) Proyecciones de Ingresos
- VII.b) Proyecciones de Egresos
- VII.c) Resultados de Ingresos
- VII.d) Resultados de Egresos
- VIII Informe sobre Estudios Actuariales

## B ANEXOS

### B.1 **Cumplimiento de las Normas de Transparencia emitidas por el CONAC**

- I Ley de Ingresos Ejercicio 2019
- II Presupuesto de Egresos Ejercicio 2019
- III Modificaciones al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2019
- IV Informe para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- V Calendario de Ingresos base mensual
- VI Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- VII Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos

### B.2 **Información Complementaria**

- I Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público
- II Código de Ética y de Conducta

# MARCO JURÍDICO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

## 1.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

**ARTÍCULO 137.-** La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente.

## 2.-LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**Artículo 23.-** Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

- I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
- II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
- III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

**Artículo 48.-** En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.

**Artículo 52.-** Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

**Artículo 54.-** La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

**Artículo 55.-** Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la presente Ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos.

**Artículo 69.-** Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales.

**Artículo 81.-** La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

### **3.-ACUERDO POR EL QUE SE ARMONIZA LA ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS**

#### **Considerando:**

Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática, de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Que la LGCG establece que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para **facilitar** el registro y **la fiscalización** de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Que para efectos de la LGCG se entiende por Cuenta Pública al documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios.

Que en el artículo 53 de la LGCG se establece que la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las entidades federativas deberá contener como mínimo:

- I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de la LGCG;
- II. Información presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de la LGCG;
- III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de la LGCG;
- IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:
  - a) Ingresos presupuestarios
  - b) Gastos presupuestarios
  - c) Postura Fiscal
  - d) Deuda pública y
- V. La información a que se refieren las fracciones I a III, organizada por dependencia y entidad.

Que para la Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios, la LGCG establece en su artículo 55 que deberán contener como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere su artículo 48, esto es la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b) de dicha norma.

Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios. Así mismo se considera necesario hacer precisiones sobre la integración de dichas cuentas públicas.

Que el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011, “tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y **rendición de los recursos financieros públicos**, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, **mediante su integración y consolidación**”, y se señala que el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal, y el Gobierno Municipal está integrado por:

- 1.1.1.1.0 Gobierno Federal
  - 1.1.1.1.1 Poder Ejecutivo
  - 1.1.1.1.2 Poder Legislativo
  - 1.1.1.1.3 Poder Judicial
  - 1.1.1.1.4 Órganos Autónomos
- 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del Distrito Federal
  - 2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo
  - 2.1.1.1.2 Poder Legislativo
  - 2.1.1.1.3 Poder Judicial
  - 2.1.1.1.4 Órganos Autónomos
- 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal
  - 3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

Que en concordancia con lo anterior, se considera conveniente realizar diversas precisiones sobre la estructura de las cuentas públicas que presentan el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Por lo expuesto el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:

#### **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas**

##### **1. Objeto**

El presente Acuerdo tiene por objeto, armonizar la estructura de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, de los Ayuntamientos de los Municipios y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales por conducto del Gobierno del Distrito Federal, a que se refieren los artículos 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

##### **2. Precisiones de conceptos**

- a. Cuenta Pública: Para efectos del presente acuerdo se precisa que la Cuenta Pública contemplada en los artículos 52, 53 y 55 de la LGCG, se presenta en forma anual y corresponde al período de meses comprendidos de enero a diciembre del año respectivo, sin que lo anterior limite la presentación de resultados e información financiera con la periodicidad que establezcan los ordenamientos jurídicos de los órdenes de gobierno correspondientes.
- b. Cuenta Pública del Gobierno Federal: A la Cuenta Pública anual que se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Federación.
  - i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias, incluyendo a los ramos administrativos y generales, así como a los órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Centralizada y a la Procuraduría General de la República.
  - ii. Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y la Auditoría Superior de la Federación.
  - iii. Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  - iv. Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan de las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- c. Cuenta Pública de la Entidad Federativa: A la Cuenta Pública anual, que de acuerdo con la Clasificación Administrativa se refiere al Gobierno Estatal o del Distrito Federal, que se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Entidad Federativa.

- i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
  - ii. Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de la Legislatura de la Entidad Federativa, en su caso, por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de las Entidades de Fiscalización Superior del Estado, y la de otros entes públicos del Poder Legislativo.
  - iii. Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de los tribunales que establezcan las Legislaciones locales, en su caso como cualquier otro ente público del Poder Judicial.
  - iv. Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de los Órganos que la Legislación local les concedió autonomía.
- d. Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios: A la Cuenta Pública anual que de acuerdo con la Clasificación Administrativa se refiere al Gobierno Municipal, y que se integra a su vez por las dependencias y organismos desconcentrados del Municipio. Para estos efectos se considera incluidos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos.

### **3. Integración de la Cuenta Pública**

- a. La Cuenta Pública del Gobierno Federal, será formulada e integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- b. La Cuenta Pública de la entidad federativa, se recomienda sea formulada e integrada por la Secretaría de Finanzas o su equivalente, por lo que los entes públicos de la Entidad Federativa remitirían la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite.
- c. La Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio, se recomienda sea formulada e integrada por la Tesorería Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal o su equivalente, por lo que los entes públicos del Ayuntamiento del Municipio remitirían la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite.
- d. Una vez que la Cuenta Pública a que se refieren los incisos b y c anteriores, se haya formulado e integrado por parte de la Secretaría de Finanzas o equivalente en las Entidades Federativas y por la Tesorería Municipal o equivalente en los Ayuntamientos de los Municipios, éstas deberán presentarlas al Poder Legislativo de la Entidad Federativa correspondiente para los efectos conducentes, dentro del plazo establecido en su norma local, así como publicarla en la página de Internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o, en su caso, del Ayuntamiento del Municipio.

*Inciso adicionado DOF 06-10-2014*

### **4. Publicación de la Cuenta Pública**

Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 5 y la fracción IV de los Transitorio Cuarto y Quinto del Decreto por el que se expide la LGCG publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios deberán ser publicadas para consulta de la población en general y deberán estar disponibles en sus respectivas páginas de internet, desde el momento en que son presentadas para su fiscalización.

### **5. Estructura de la Cuenta Pública**

- a. Estructura de la Cuenta Pública del Gobierno Federal:
 

Adicionalmente a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos que a continuación se detalla, la Cuenta Pública del Gobierno Federal deberá contener lo siguiente:

  - I. Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la postura fiscal de conformidad con el artículo 53 de la LGCG.
  - II. Información contable, que contendrá los estados financieros consolidados del Gobierno Federal.
- a.1. El Tomo del Poder Ejecutivo se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

- a.2. El Tomo del Poder Legislativo contendrá los apartados para la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- a.3. El Tomo del Poder Judicial contendrá los apartados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- a.4. El Tomo de los órganos autónomos contendrá los apartados para cada uno de los entes públicos que lo conforman y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b. Estructura de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa:
 

Adicionalmente a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos que a continuación se detalla, la Cuenta Pública de la Entidad Federativa deberá contener lo siguiente:

  - I. Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la postura fiscal de conformidad con el artículo 53 de la LGCG.
  - II. Información contable, que contendrá los estados financieros consolidados de la Entidad Federativa.
- b.1. El Tomo del Poder Ejecutivo se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b.2. El Tomo del Poder Legislativo contendrá los apartados para los entes públicos de la Legislatura de la Entidad Federativa, en su caso, por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de las Entidades de Fiscalización Superior del Estado, y la de otros entes públicos, y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

- b.3. El Tomo del Poder Judicial contendrá los apartados para los tribunales que establezcan las Legislaciones locales, así como cualquier otro ente público del Poder Judicial, y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- b.4. El Tomo de los órganos autónomos contendrá los apartados para cada uno de los entes públicos que lo conforman y se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.
  - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
  - II. Información presupuestaria.
  - III. Información programática.
  - IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
- c. Estructura de la Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios
  - c. 1. La Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 55 de la LGCG.
    - I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
    - II. Información presupuestaria.
    - III. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

En el caso de los municipios con menos de veinticinco mil habitantes que cuenten con régimen simplificado, integrarán la Cuenta Pública en los términos del acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes, y el acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013.

## **6. Información adicional a presentar en la Cuenta Pública**

En forma adicional a la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las Secretarías de Finanzas o equivalente, respectivamente, deberán integrar un Tomo sobre el Sector Paraestatal conforme a lo siguiente:

- a. Para el caso de la Federación, la información del Sector Paraestatal contendrá dos apartados atendiendo a lo dispuesto en las fracciones XIX y XX del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que se desagregarán conforme la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.
  - a.1. Entidades de Control Presupuestario Directo
    - a.1.1 Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
  - a.2. Entidades de Control Presupuestario Indirecto
    - a.2.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
    - a.2.2 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
    - a.2.3 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
    - a.2.4 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
    - a.2.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
    - a.2.6 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

*Numeral reformado DOF 29-02-2016*



a.3. Empresas Productivas del Estado

*Numeral adicionado DOF 29-02-2016*

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de la Federación, se estructurará por ente público en los siguientes términos:

- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria.
- III. Información programática.
- IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

La información contable del Sector Paraestatal Financiero, será presentada en los términos que sus reguladores les señalen.

- b. Para el caso de las Entidades Federativas, la información del Sector Paraestatal cuando cuenten con este tipo de entes públicos, se desagrega conforme a la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011 en:

- b.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
- b.2 Instituciones Públicas de Seguridad Social.
- b.3 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.4 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.6 Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- b.7 Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de las Entidades Federativas, se estructurará por ente público en los siguientes términos.

- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria.
- III. Información programática.
- IV. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

- c. Para el caso de los Municipios, la información del Sector Paraestatal, cuando cuenten con este tipo de entes públicos, se desagrega conforme la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011 en:

- c.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
- c.2 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
- c.3 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
- c.4 Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- c.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
- c.6 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de los Municipios, la estructurará por ente público en los siguientes términos.

- I. Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria.
- III. Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

#### **4.-ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA LA NORMA EN MATERIA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACIÓN CONTABLE**

### **Objeto**

El presente documento tiene por objeto establecer las normas en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable de los entes públicos.

### **Ámbito de aplicación**

La presente Norma es de observancia obligatoria para los entes públicos: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; órganos autónomos de la Federación y entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

### **Objetivo de la consolidación**

La consolidación es el método para presentar la información financiera de varios entes públicos como si fuera un sector institucional. Este método consiste en la eliminación de las transacciones y/o saldos entre las unidades institucionales a consolidar, lo que permite conocer el cambio en el patrimonio, la posición financiera y/o las actividades de un sector institucional con el resto de la economía.

Para efectos de la formulación de los estados financieros que se consolidan, los entes públicos se deben agrupar de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa y con ello reflejar información global del sector al que pertenecen.

### **Estados financieros a consolidar**

1. Estado de situación financiera;
2. Estado de actividades;
3. Estado de variación de la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera, y
5. Estado de flujos de efectivo.

Tanto el Estado de variación de la hacienda pública como el Estado de cambios en la situación financiera, se obtienen de la información contenida en el Estado de situación financiera.

### **Consolidación a presentarse**

Para efecto de la presentación de los estados financieros y demás información contable consolidada, se deberá atender a la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC.

- A. Para el Gobierno Federal se debe consolidar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Federación.
- B. Para las Entidades Federativas se debe consolidar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Entidad Federativa.
- C. Para los Ayuntamientos de los Municipios se debe consolidar la información de las dependencias y organismos desconcentrados; para estos efectos se consideran incluidos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos.

En el apartado del Sector Paraestatal de la Federación, de las Entidades Federativas y de los ayuntamientos de los Municipios se deben presentar las consolidaciones siguientes:

1. Consolidación de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros;
2. Consolidación de instituciones públicas de seguridad social;
3. Consolidación de entidades paraestatales y fideicomisos empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria;
4. Consolidación de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria;

5. Consolidación de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria, y
6. Consolidación de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria.

Atendiendo al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la consolidación se formulará:

1. Para el Gobierno Federal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
2. Para el caso de las Entidades Federativas, por la Secretaría de Finanzas o su equivalente, por lo que los entes públicos de la Entidad Federativa remitirán la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite;
3. Para el caso de los Ayuntamientos de los Municipios, por la Tesorería Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal o su equivalente, por lo que los entes públicos municipales remitirán la información en los términos y por los conductos que la Tesorería Municipal, la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite.

#### **Transacciones y saldos a consolidar**

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

[Párrafo reformado DOF 27-09-2018](#)

Del Estado de Situación Financiera Consolidado, se deben eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

#### **Criterios aplicables en la Consolidación**

- Los estados contables a consolidar deberán corresponder al mismo periodo y deberán contener todas las operaciones realizadas entre las fechas de inicio y cierre del periodo a consolidar.
- En el caso de los saldos de los activos o pasivos a consolidar estos deberán estar expresados (valuados) en los mismos términos.
- Dado que la consolidación consiste en la eliminación de los registros de los entes públicos a consolidar, es necesario que los entes públicos reconozcan la misma naturaleza de la operación para su registro de manera simétrica.
- Adicionalmente a la Información Contable a consolidar, deberán presentarse las notas a los Estados Financieros Consolidados, que serán como mínimo las siguientes:

#### **Notas de Desglose**

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

Concepto	20XN	20XN-1
Poder Ejecutivo		
Poder Legislativo		
Poder Judicial		
Órganos Autónomos		
Suma		

#### I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.
2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.
3. Inventarios y Almacenes.
4. Inversiones Financieras.
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
6. Otros Activos.

- II. Pasivo.
- III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- IV. Notas al Estado de Actividades.
- V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.*

Punto reformado DOF 27-09-2018

2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.*

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

#### **Notas de Memoria**

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

#### **Notas de Gestión Administrativa**

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

### **5.-NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PÚBLICA, EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:

#### **Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.**

##### **Objeto**

1. Establecer la estructura del formato que los entes obligados deben observar para informar la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal correspondiente para que la información financiera que generen y publiquen sea con base en estructuras y formatos armonizados.

##### **Ambito de aplicación**

2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

##### **Normas**

3. En apego al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para la presentación de la información financiera y la cuenta pública los entes obligados incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

##### **Precisiones al formato**

4. Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra principalmente por:
  - a) Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).

- b) Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta bancaria en la que se depositan los recursos federales.
  - c) Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.
5. Para la estructura de la información cuentas bancarias productivas específicas, los entes obligados deberán observar los criterios e instrumentos siguientes:

Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

## 6.-LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

**ARTÍCULO 33.-** El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

f) Someter anualmente para fiscalización y revisión, al Congreso del Estado, por conducto del Tesorero Municipal, durante los primeros tres meses de cada año, la cuenta pública municipal correspondiente al año anterior;

**ARTÍCULO 100.-** Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

IX. Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal y el Síndico Primero o Síndico Municipal, en su caso;

## 7.-LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

**Artículo 7.-** La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente será presentada al Congreso, en forma improrrogable a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

La Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión Financiera serán presentados por los Entes Públicos, en documento por escrito y en forma digitalizada.

**Artículo 9.-** En lo referente a la Cuenta Pública que rindan los Municipios y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y conforme a lo que establece el Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ésta deberá contener como mínimo:

**I.** Información Contable con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública;
- c) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- d) Notas a los Estados Financieros; y
- e) Estado Analítico del Activo.

**II.** Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación Económica, por Fuente de Financiamiento y Concepto;
- b) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
  - 1) Administrativa;
  - 2) Económica y por Objeto del Gasto; y
  - 3) Funcional-Programática.

Adicionalmente a lo establecido en los párrafos anteriores, cuándo la cuenta pública refleje la información de la administración del trienio anterior y del actual, se deberá adjuntar la documentación de la entrega-recepción de la administración municipal y el análisis de la glosa de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. No adjuntar la información anterior, será considerado motivo de sanción, en los términos del Artículo 6 de la presente Ley.

En lo referente a Municipios con población menor a veinticinco mil habitantes, se estará a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Artículo 9 fracción XI.

El contenido a que hace referencia este artículo deberá atender lo que en su momento regule el Consejo Nacional de Armonización Contable.

# **ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES**

**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**4TO TRIMESTRE 2020**  
**MONEDA NACIONAL**

<b>ACTIVO</b>	dic-20	dic-19	<b>PASIVO</b>	dic-20	dic-19
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,107,858	54,637,218	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,208,002	15,944,075
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,750,549	610,473	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	39,579	39,579	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>82,897,986</b>	<b>55,287,271</b>	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	0	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,208,002</b>	<b>15,944,075</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP	2,938,661	0	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		
BIENES MUEBLES	41,257,404	33,552,100	PASIVO NO CIRCULANTE	28,349,482	17,060,907
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	376,222,418	551,096,136	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLE	0	0	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	164,177,032	164,177,032
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-16,980,325	-16,338,568	PROVISIONES A LARGO PLAZO	192,526,513	181,237,939
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>195,734,516</b>	<b>197,182,014</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>403,438,159</b>	<b>568,309,668</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			PATRIMONIO GENERADO	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	48,170,607	44,445,932
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	447,359,545.84	430,390,627
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-204,928,524	-48,421,634
			<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>290,601,629</b>	<b>426,414,925</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>486,336,145</b>	<b>623,596,939</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>486,336,145</b>	<b>623,596,939</b>



**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**4TO TRIMESTRE 2020**  
**MONEDA NACIONAL**

	<u>dic-2020</u>	<u>dic-2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	17,495,789	20,162,277
DERECHOS	13,540,758	13,295,497
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,683,926	10,402,312
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,196,129	20,093,407
	<u>55,916,603</u>	<u>63,953,494</u>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	347,016,886	345,463,827
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
	<u>347,016,886</u>	<u>345,463,827</u>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	4,628.61
TOTAL DE INGRESOS	<u>402,933,489</u>	<u>409,421,949</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	126,822,291	122,436,160
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,601,692	41,678,014
SERVICIOS GENERALES	65,858,552	79,054,747
	<u>231,282,536</u>	<u>243,168,920</u>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
AYUDAS A DEPENDENCIAS OFICIALES	-	2,088
AYUDAS SOCIALES	20,075,980	26,061,321
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,105,808	14,099,869
	-	-
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
CONVENIOS	-	-
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,918,973	2,047,821
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN	641,757	3,784,735
OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO	83,951,778	75,772,629
OTROS GASTOS	2,786,049	38,634
	<u>87,379,585</u>	<u>79,595,999</u>
TOTAL DE GASTOS	<u>354,762,881</u>	<u>364,976,017</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>48,170,607</u>	<u>44,445,932</u>

**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**4TO TRIMESTRE 2020**  
**MONEDA NACIONAL**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	48,421,634	-	48,421,634
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	44,445,932	-	44,445,932
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	427,613,840	-	-	427,613,840
<b>Revalúos</b>	-	2,776,786	-	-	2,776,786
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	-	381,968,993	44,445,932	-	426,414,925
<b>Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	48,170,607	-	48,170,607
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Revalúos</b>	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	156,506,890	-	156,506,890
	-	-	108,336,283	-	108,336,283
<b>Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020</b>	-	381,968,993	63,890,351	-	318,078,642

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor**

**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON**  
**ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**4TO TRIMESTRE 2020**  
**MONEDA NACIONAL**

<b>ACTIVO</b>	<b>Saldo Inicial</b> ene-20	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERÍODO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,637,218	11,755,479,858	11,730,009,219	80,107,858	25,470,640
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	610,473	11,431,437	9,291,361	2,750,549	2,140,076
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	39,579	56,079,728	56,079,728	39,579	-
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>55,287,271</b>	<b>11,822,991,024</b>	<b>11,795,380,308</b>	<b>82,897,986</b>	<b>27,610,715</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP	0	11,682,503	8,743,842.00	2,938,661	2,938,661
BIENES MUEBLES	33,552,100	7,898,859	193,554.00	41,257,404	7,705,305
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	551,096,136	173,293,404	348,167,122.02	376,222,418 -	174,873,718
ACTIVOS INTANGIBLE	0	0	0.00	0	-
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-16,338,568	0	641,757.23	-16,980,325 -	641,757
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0.00	0	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>568,309,668</b>	<b>192,874,766</b>	<b>357,746,275</b>	<b>403,438,159</b>	<b>-164,229,752</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>623,596,939</b>	<b>12,015,865,790</b>	<b>12,153,126,584</b>	<b>486,336,145</b>	<b>-136,619,037</b>

**MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**4TO TRIMESTRE 2020**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN Ó PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERÍODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			-	2,422,851	2,422,851	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
ORGANISMOS FINANCIEROS									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			-	2,422,851	2,422,851	-	-	-	-
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			17,060,907	1,211,425	12,500,000	11,288,575	-	11,288,575	28,349,482
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
ORGANISMOS FINANCIEROS									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			17,060,907	1,211,425	12,500,000	11,288,575	-	11,288,575	28,349,482
<b>OTROS PASIVOS</b>									
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			15,944,075	452,565,380	439,829,307	- 12,736,073	-	- 12,736,073	3,208,002
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			164,177,032	-	-	-	-	-	164,177,032
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>			180,121,107	452,565,380	439,829,307	- 12,736,073	-	- 12,736,073	167,385,034
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			197,182,014	456,199,657	454,752,158	- 1,447,498	-	- 1,447,498	195,734,516

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

**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**4TO TRIMESTRE 2020**  
**MONEDA NACIONAL**

<b>ACTIVO</b>	<u>ORIGEN</u>	<u>APLICACIÓN</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	25,470,640
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	2,140,076
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>-</u>	<u>27,610,715</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP	-	2,938,661
BIENES MUEBLES	-	7,705,305
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	174,873,718	-
ACTIVOS INTANGIBLE	-	-
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	641,757	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>175,515,475</u>	<u>10,643,966</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>175,515,475</u>	<u>38,254,681</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	12,736,073
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
PORCIÓN CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA	-	-
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>-</u>	<u>12,736,073</u>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,288,575	-
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	-	-
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>11,288,575</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>11,288,575</u>	<u>12,736,073</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
PATRIMONIO GENERADO	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,724,675	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,968,919	-
RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	-	156,506,890
<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<u>20,693,594</u>	<u>156,506,890</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<u>20,693,594</u>	<u>156,506,890</u>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<u>31,982,169</u>	<u>169,242,963</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	207,497,644	207,497,644

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

**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**4TO TRIMESTRE 2020**  
**MONEDA NACIONAL**

Descripción	dic-20	dic-19
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	17,495,789	20,162,277
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DERECHOS	13,540,758	13,295,497
PRODUCTOS	6,683,926	10,402,312
APROVECHAMIENTOS	18,196,129	20,093,407
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	347,016,886	345,463,827
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	4,629
	<u>402,933,489</u>	<u>409,421,949</u>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	126,822,291	122,436,160
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,601,692	41,678,014
SERVICIOS GENERALES	65,858,552	79,054,747
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	-	2,088
AYUDAS SOCIALES	20,075,980	26,061,321
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,105,808	14,099,869
CONVENIOS	-	-
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,918,973	2,047,821
ESTIMACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	641,757	3,784,735
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,786,049	38,634
OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO	83,951,778	75,772,629
	<u>354,762,881</u>	<u>364,976,017</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>48,170,607</u>	<u>44,445,932</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP	2,938,661	-
BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC	- 174,873,718	42,050,905
BIENES MUEBLES	7,705,305	11,891,173
ACTIVOS INTANGIBLES	-	14,500
DEPRECIACION, DETERIORO	- 641,757	- 9,730,661
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
	<u>- 164,871,509</u>	<u>44,196,917</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>164,871,509</u>	<u>- 44,196,917</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	170,333,110
	<u>-</u>	<u>170,333,110</u>
<b>APLICACIÓN</b>		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,140,076	76,449
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,447,498	-
	<u>3,587,574</u>	<u>76,449</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 3,587,574</u>	<u>170,256,660</u>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>209,454,543</b>	<b>170,505,675</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>54,637,218</b>	<b>20,550,003</b>
RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR	- 183,983,903	- 136,418,460
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>80,107,858</b>	<b>54,637,218</b>

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

**MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, **el Municipio de Linares, Nuevo León** presenta las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

- a) Notas de desglose,
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Nota ESF 01. Efectivo y Equivalentes**

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

No. Cuenta	Concepto	2020	2019
1111	Caja Chica	\$126,000.00	\$ 81,000.00
1112	Bancos/Tesorería	18,995,869.49	27,100,216.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	5,281,708.14	78,816.00
1114	Inversiones Temporales	55,704,280.40	27,377,186.00
		<b>\$80,107,858.03</b>	<b>\$54,637,218.00</b>

**NOTA ESF 02. Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes**

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

No. Cuenta	Concepto	2020	2019
1122	Cuentas por cobrar a Corto Plazo	\$ 2,071,859.96	\$ 9,407.00
1123	Deudores Diversos	678,688.87	601,066.27
		<b>\$ 2,750,548.83</b>	<b>\$ 610,473.27</b>

**Nota ESF 03. Derechos a Recibir Bienes y Servicios.**

En el Ejercicio 2020 no se aplicaron anticipos a Proveedores ni a Contratistas, en virtud de que existe la política de no pagar anticipos a facturas por bienes, servicios e inversiones.

**Nota ESF 04. Inventarios**

Esta nota no es aplicable al Municipio debido a que no opera bienes para su transformación.

#### Nota ESF 05. Almacenes

El Municipio cuenta solo con un Almacén Virtual de Consumo Inmediato, por lo que esta cuenta opera como una Cuenta Puente del Sistema y se cancela en operaciones simultáneas en el mismo período, por lo que su saldo siempre es cero.

#### Nota ESF 06. Inversiones Financieras

Esta nota no le es aplicable al Municipio ya que no cuenta con Inversiones Financieras.

#### Nota ESF 07. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo plazo

No. Cuenta	Concepto	2020	2019
1221	Docuemntos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 2,938,661.42	\$ -
		\$ 2,938,661.42	\$ -

#### Nota ESF 08. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

No. De Cuenta	Concepto	2020	2019
1231	Terrenos	\$293,936,789.00	\$288,936,789.00
1233	Edificios No habitacionales	82,285,629.16	73,179,042.26
1235	Const. en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	158,758,066.18
1236	Const. en Proceso en Bienes de Dominio Privado	0.00	30,222,238.80
		\$376,222,418.16	\$551,096,136.24

#### Nota ESF 09. Bienes Muebles

##### a) Bienes Muebles

No. Cuenta	Concepto	2020	2019	Estado
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,602,331.66	4,720,196.00	Buen Estado
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,777,757.73	1,777,758.00	Buen Estado
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	423,222.22	423,222.00	Buen Estado
1244	Equipo de Transporte	24,854,646.41	18,345,416.00	Buen Estado
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,093,454.79	1,093,455.00	Buen Estado
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,505,991.61	7,192,053.00	Buen Estado
		41,257,404.42	33,552,100.00	

##### b).- Depreciación de Bienes Muebles

No. Cuenta	CUENTA	2019	2018
1263	Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,985,365.07	\$ 2,863,261.00
1263	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	1,363,928.33	1,359,654.00
1263	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	160,732.51	153,868.00
1263	Equipo de transporte	8,399,390.69	7,975,569.00
1263	Equipo de defensa y seguridad	108,889.06	92,487.00
1263	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,962,019.21	3,893,729.00



\$	16,980,324.87	\$	16,338,568.00
----	---------------	----	---------------

El Municipio Deprecia sus Activos utilizando el Método de depreciación es en línea recta.

#### Nota ESF 10. Activos Intangibles y Diferidos

Esta nota no le aplica al Municipio, ya que el Municipio no cuenta con Bienes de esta naturaleza.

#### Nota ESF 11. Estimaciones y deterioros

Esta nota no le aplica al Municipio, ya que el Municipio no cuenta con Bienes de esta naturaleza.

#### Nota ESF 12. Otros Activos.

No. Cuenta	Concepto	2020	2019
1191	Valores en Garantía	39,579.00	39,579.00
		\$ 39,579.00	\$ 39,579.00

#### Nota ESF 13. Pasivo

Este rubro se integra de la siguiente manera:

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

No. De Cuenta	Concepto	Vencimiento	2020	2019	Factibilidad
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,323,068.55	5,549,872.20	
2113	Contratistas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contibuciones por Pagar	30 Dias	-148,297.46	2,851,746.87	100%
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90 Dias	33,231.37	7,542,456.37	100%
			3,208,002.46	15,944,075.44	

#### Nota ESF 14. Deuda Pública a Largo Plazo

No. De Cuenta	Concepto	2020	2019
2233	Proción a Largo Plazo de la Deuda Pública Interna	28,349,481.76	18,272,333.00
		\$ 18,272,333.00	\$ 18,272,333.00

#### Nota ESF 15. Provisiones a Largo Plazo

No. De Cuenta	Concepto	2020	2019
2263	Provisiones para Contingencias a Largo Plazo (Pensiones y Jubilaciones)	96,952,377.00	96,952,377.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo (Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida))	67,224,655.00	67,224,655.00
		\$ 164,177,032.00	\$ 164,177,032.00

## I. Notas al Estado de Actividades

### Ingresos

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó al Municipio de Linares un Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2019, por un importe de \$350,950,288.62 (Trecientos Cincuenta Millones Novecientos Cincuenta Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.).

### Nota EA 01.- Ingresos de Gestión

Cuenta	Concepto	2020	2019
411	<b>Impuestos</b>		
4111	Impuestos sobre los Ingresos	\$ 32,725	\$ 320,412
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	16,878,991	19,412,798
4117	Accesorios de Impuestos	584,073	429,068
		17,495,789	20,162,277
414	<b>Derechos</b>		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	13,540,758	13,295,497
		13,540,758	13,295,497
415	<b>Productos</b>		
4151	Productos	6,683,926	10,402,312
		6,683,926	10,402,312
416	<b>Aprovechamientos</b>		
4162	Multas	1,913,582	1,690,207
4163	Indemnizaciones	70,135	88,668
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	2,507,425	2,519,914
4169	Otros Aprovechamientos	13,704,987	15,794,618
		18,196,129	20,093,407
	<b>Total Ingresos de Gestión</b>	<b>\$ 55,916,603</b>	<b>\$ 63,953,494</b>

### Nota EA 02.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2020	2019
4200	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
4211	Participaciones	167,393,980.68	158,722,211.82
4212	Aportaciones	168,459,318.26	174,592,626.13
4213	Convenios	11,163,587.00	12,148,989.00
		347,016,885.94	345,463,826.95

**Nota EA 03.- Gastos y Otras Pérdidas:**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
<b>Servicios Personales</b>				
Sueldo Base al Personal Permanente	94,746,314	26.7	\$92,157,937	25.3
Sueldo Base al Personal Transitorio	1,579,509	0.4	2,618,115	0.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,110,564	6.0	20,364,070	5.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,977,250	1.4	3,397,622	0.9
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,408,653	1.2	3,898,416	1.1
	126,822,291	35.7	122,436,160	33.5
<b>Materiales y Suministros</b>				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,240,750	0.9	\$3,631,625	1
Alimentos y Utensilios	2,900,022	0.8	3,336,435	0.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,248,645	2.3	9,749,400	2.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,453,423	1.3	3,489,881	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,587,157	3.5	14,196,237	3.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,216,200	0.9	3,284,703	0.9
Otros Materiales y Artículos	49,532	0.0	66,050	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,905,963	1.1	3,923,683	1.1
	38,601,692	10.88	41,678,014	11.4
<b>Servicios Generales</b>				
Servicios Básicos	\$17,674,048	5.0	\$23,953,476	6.6
Servicios de Arrendamiento	8,274,582	2.3	9,294,848	2.5
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,755,879	2.2	7,004,666	1.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,756,456	0.5	1,717,220	0.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,102,774	5.9	15,707,362	4.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	256,088	0.1	402,964	0.1
Servicios de Traslado y Viáticos	279,904	0.1	689,116	0.2
Servicios Oficiales	3,778,614	1.1	14,958,431	4.1
Otros Servicios Generales	4,980,207	1.4	5,326,662	1.5
	65,858,552	18.6	79,054,746	21.7
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>				0
Ayudas A Dependencias Oficiales	0.00	0.0	2,088.00	0
Ayudas Sociales	20,075,979.71	5.7	26,061,320.70	7.1

Pensiones Y Jubilaciones	14,105,808.41	4.0	14,099,868.61	3.9
	34,181,788.12	9.6	40,163,277.31	11
<b>Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública</b>				
Intereses De La Deuda Pública	1,918,973.05	0.5	2,047,821.01	0.6
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones</b>				
Depreciación por Bienes Muebles	632,277.86	0.2	3,784,735.04	1
Obras No Capitalizables del Ejercicio	83,951,778.45	23.7	75,772,629.48	20.8
<b>OTROS GASTOS</b>				
Otros Gastos Varios	2,786,048.90	0.8	38,634.41	0
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>354,753,401.88</b>	100	364,976,015.97	100

Los conceptos de gasto reconocidos por el Municipio de Linares, Nuevo León se apegan en todo momento al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio Web Oficial.

El Ayuntamiento del Municipio, aprobó un Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, por un importe de \$366,534,511.31 (Trecientos Sesenta y Seis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Once Pesos 31/100 M.N.).

Posteriormente y como resultado de la obtención de Ingresos Excedentes, en las Diferentes Fuentes de Financiamiento que comprenden la Recaudación Municipal, El Ayuntamiento aprobó 4 Ampliaciones al Presupuesto de Egresos de 2020, para quedar un Presupuesto Aprobado al Cierre del Ejercicio por la cantidad de \$ 425,482,723.69 (Cuatrocientos Veinticinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Veintitrés Pesos 69/100 M.N.).

## II. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

### Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 31 de dic de 2019	Saldo Inicial al 31 de dic de 2020	Variación
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	44,445,932.11	138,123,838.05	93,677,905.94
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	419,180,197.74	463,626,129.85	44,445,932.11
3240	Revaluos	2,776,786.30	2,776,786.30	0
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-39,987,991.22	-34,991,589.26	4,996,401.96
	<b>Total</b>	<b>\$426,414,924.93</b>	<b>\$569,535,164.94</b>	<b>\$143,120,240</b>

**Nota EVHP 1.** Esta Nota no le es aplicable al Municipio ya que no cuenta con Patrimonio Contribuido.

### Nota EVHP 2. Patrimonio Generado

## III. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

### Nota EFE 01. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

Nombre de la Cuenta	2020	2019
Caja	\$ 126.000	\$ 81,000
Efectivo en Bancos - Tesorería	18,995,869.49	27,100,216
Efectivo en Bancos – Dependencias	5,281.708.14	78,816
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	55.704.280.40	27,377,186
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00

<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 80,107,858.03</b>	<b>\$ 54,637,218</b>
---	-------------------------	----------------------

#### **Nota EFE 02. Bienes Muebles e Inmuebles**

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 20120 se efectuaron las siguientes adquisiciones:

<b>No. Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	882,135.66
1244	Vehículos y Equipos de Transporte	6,509,230.41
1246	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	313,938.51
	<b>Total Adquisiciones de Bienes Muebles</b>	<b>\$7,705,304.42</b>

#### **IV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

<p>Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos)</p>
--

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$402,933,488.54</b>
<b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$402,933,488.54</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$379,686,889.90</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 112,303,593.23</b>
Mobiliario y equipo de administración	882,135.66	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	6,509,230.41	
Equipo de defensa y seguridad	0.20	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	313,938.51	
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	
Terrenos	5,000,000.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	84,697,301.79	
Obra Pública en Bienes Propios	10,903,512.32	
Adefas	2,786,048.90	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 87,370,105.21</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	632,277.86	
Construcción de Bienes No capitalizables	83,951,778.45	
Otros Gastos	2,786,048.90	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$354,753,401.88</b>

## **b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

### **1. Cuentas de Orden Presupuestarias**

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>
<b>Ley de Ingresos</b>
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada
<b>Presupuesto de Egresos</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Ppto. de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado



## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **GA-01 Introducción**

Los Estados Financieros del Municipio de Linares, Nuevo León, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### **GA-02 Avance de la Gestión Financiera**

De conformidad a lo establecido en el Art. 33 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Municipio envió al H. Congreso del Estado en los meses de Abril, Julio, y Octubre de 2020 y de Enero de 2021. Los informes de avance de la gestión financiera correspondientes al primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2020, respectivamente.

### **GA-03 Panorama Económico y Financiero**

El Gobierno Municipal de Linares Nuevo León, opera mediante la recepción y Generación de Recursos que Proviene tanto de Fuentes Propias, Como del Estado, de la Federación y de Fuentes de Financiamiento provenientes principalmente de la Banca Comercial. Estos Ingresos son Aprobados por el H. Congresos del Estado a solicitud del mismo Municipio y en base un proyecto que remite al mismo en el mes de Noviembre. Posteriormente y una vez Autorizado el Presupuesto de Ingresos, el Municipio aprueba su Presupuesto de Egresos para ese Ejercicio Fiscal orientado al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.

### **GA-04 Autorización e Historia**

El Municipio de Linares es un Ente Público del Gobierno Municipal, que tiene origen el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que para su funcionamiento es Regulado por la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, emitida por el H. Congreso del Estado.

#### **GA-05 Organización y Objeto Social**

El Municipio Opera de acuerdo a la Estructura Organizacional aprobada en su Reglamento Orgánico, mismo que se desprende de la Estructura Formal del Gobierno Municipal, establecida en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

El Objeto Social del Municipio, obedece al Cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones enunciadas en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Municipio de Linares es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determina, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no existe autoridad intermedia entre el Municipio y el gobierno del Estado.

El Municipio está investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley.

El Ayuntamiento tiene facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El Municipio tiene a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
- i) Los demás que el H. Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas del Municipio, así como de su capacidad administrativa y financiera.

El Municipio administra libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que el H. Congreso del Estado establezca a su favor.

La Ley de ingresos del Municipio es aprobada por el H. Congreso del Estado Anualmente. El Presupuesto de Egresos es aprobado por el Ayuntamiento también de manera anual y sus modificaciones también las aprueba el Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de Operación de la Administración Municipal.

El Municipio, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, está facultado para:

- a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
- b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
- c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional;
- d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
- e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
- f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
- g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
- h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
- i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

La policía preventiva está al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Las relaciones de trabajo entre el Municipios y sus trabajadores, se rigen por la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León y por la Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria.

## **GA-06 Bases de Preparación de los Estados Financieros**

### **a) Normatividad aplicada**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

**Anexos:**

Estado de Situación Financiera.  
Estado de Actividades.  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.  
Estado de Flujo de Efectivo.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Estado Analítico de Activo.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.  
Informe sobre Pasivos Contingentes (No aplicable).  
Estado Analítico de Ingresos  
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia.  
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto  
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable.  
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto.  
Notas a los Estados Financieros.

**b) Postulados Básicos**

Los postulados básicos de contabilidad a que está sujeta la Entidad son: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Consolidación de información financiera, Devengo contable, Valoración, Dualidad económica, y Consistencia.

El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, se realizan conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Estos documentos forman parte de las políticas contables en las que el Municipio trabaja para lograr el objetivo principal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Destaca el Marco Conceptual, los Postulados Básicos, la Metodología para determinar los momentos contables, las Normas y Metodología para la emisión financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas.

- a) Reclasificaciones: Cuando surjan movimientos que se deban de corregir se registra una reclasificación.
- b) Depuración y Cancelación de saldos: La depuración y en su caso cancelación de saldo se lleva de acuerdo con la Metodología para la depuración de los errores de la contabilidad emitida.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Municipio son las siguientes:

k) **Effectivo y equivalentes de efectivo.**

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

l) **Bienes Muebles**

El plazo establecido por la Ley para la incorporación del Activo Fijo a los registros contables es el 31 de Diciembre de 2015.

Al cierre del presente ejercicio cada partida que integra los Bienes Muebles se registró al costo de adquisición, y la depreciación es calculada considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

**Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable (Menos) Valor de deshecho**

**Vida Útil**

1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

m) **Reconocimiento de ingresos.**

Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.

n) **Reconocimiento de gastos.**

Los gastos se reconocen cuando se devengan.

o) **Patrimonio.**

No existen Aportaciones de Capital, por lo que el Patrimonio del Municipio se irá constituyendo por las Inversiones que se realicen con cargo al Presupuesto de Egresos del mismo, producto de Transferencias de Recursos Autorizadas por el Gobierno del Estado para cada ejercicio fiscal.

p) **Política Tributaria.**

El Municipio Estatal de las Personas Adultas Mayores no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser organismo público descentralizado del Gobierno del Estado.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

### **GA-08 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Esta nota no es aplicable al Municipio debido a que no tuvo operaciones en moneda extranjera.

### **GA-09 Reporte Analítico del Activo**

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Municipio tenga con activos similares o de la aplicación.

En base a lo anterior, los parámetros de vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes:

<b>Concepto</b>	<b>Años de vida útil</b>	<b>% de depreciación anual</b>
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
Equipo de Laboratorio	5	20
Otros Equipos	10	10

Respecto al reporte mencionado se señala lo siguiente:

a).- Se calcula la vida útil: deterioro amortización utilizados de las diferentes tipos de activos, basado en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, emitidos por el CONAC. Las tasas de depreciación son las fiscales.

b).- Cambios de los porcentajes de depreciación

No aplican cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c).- Gastos Capitalizados en el ejercicio.

Esta nota no le aplica a la entidad, debido a que no se capitalizaron gastos en el ejercicio.

d).- Riesgos por tipo de cambio.

No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras, ya que las inversiones son a plazo de un día y en moneda nacional.

e).- Valor activado.

En el ejercicio no existe valor activado de bienes construidos por la entidad

#### **Operaciones de carácter significativo**

f).- En la Entidad no existen operaciones de carácter significativo, tales como bienes en garantía, señaladas en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa en el valor de inversiones financieras, etc.

g).- Desmantelamiento de activos

En el ejercicio no se registraron desmantelamientos de activos, por lo tanto no se tienen procedimientos, implicaciones, efectos contables

h).- Administración de activos

Se lleva un sistema de control de bienes muebles, con el objetivo de llevar un registro adecuado y actual de los mismos, el cual es actualizado de acuerdo a los cambios que sufran estos, como cambio de resguardante, actualización de valor en libros, etc.

El Municipio aplicó la depreciación en los conceptos de mobiliario y equipo con que cuenta, y se realizó aplicando el método de "Línea Recta" sobre los valores de adquisición.

El Municipio no cuenta con:

- a) Inversiones en valores
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo según corresponda

#### **GA-10 Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Esta nota no es aplicable al Municipio debido a que no cuenta con fideicomisos, mandatos ni ningún mecanismo análogo.

#### **GA-11 Reporte de la Recaudación**

Esta información se presenta a detalle en las Notas EA 01 y EA 02.

#### **GA-12 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Esta información se presenta a detalle en las Notas ESF 14 y ESF 15.

#### **GA-13 Calificaciones otorgadas**

Esta nota no es aplicable al Municipio ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

#### **GA-14 Proceso de Mejora**

El Municipio se encuentra en proceso de Mejoramiento de su Marco Normativo Interno y de la Implementación de Controles Internos que le permitan dar cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental.

#### **GA-15 Información por Segmentos**

Esta nota no le aplica al Municipio ya que no se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada.

#### **GA-16 Eventos Posteriores al Cierre**

Se informa que derivado a los ajustes de cierre del Ejercicio Fiscal, existen variaciones en algunas cuentas del Activo, Patrimonio / Hacienda Pública y Egresos Contables no Presupuestales con respecto a los saldos presentados en el Informe de Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2020.



**GA-17 Partes Relacionadas**

Esta nota no le es aplicable al Municipio ya que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**GA-18 Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.**

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable y Presupuestal, está firmada en cada página de los Informes con la siguiente leyenda:

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



*Abel Macías Treviño*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ADMÓN 2018 - 2021  
LINARES, N. L.

Profr. Abel Macías Treviño



Encargado de Despacho del Presidente Municipal

En Términos de lo previsto por el Artículo 60 fracción II

Párrafo Cuarto y Quinto de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LINARES, N.L.  
ADMÓN 2018 - 2021  
C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES  
SINDICA SEGUNDA

*Ma. Gp. G. Ch.*

C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES

Síndico Primero del R. Ayuntamiento

*[Signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LINARES, N.L.  
ADMÓN 2018 - 2021  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

Ing. Carlos Guadalupe de León Saldaña

Encargado del despacho de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal

En términos de lo previsto por el Artículo 63 párrafo segundo de la

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León

# **ESTADOS PRESUPUESTARIOS**

## (1) Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro

Diciembre de 2020

Divisor: Pesos

RUBRO	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=1+2	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6=5-1
1000 - IMPUESTOS						
1 - Gasto Corriente	\$18,570,240.04	\$0.00	\$18,570,240.04	\$17,495,789.15	\$17,495,789.15	\$-1,074,450.89
4000 - DERECHOS						
1 - Gasto Corriente	\$13,429,641.34	\$0.00	\$13,429,641.34	\$13,540,758.46	\$13,540,758.46	\$111,117.12
5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$7,955,256.76	\$0.00	\$7,955,256.76	\$6,683,926.31	\$6,683,926.31	\$-1,271,330.45
6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$17,436,868.44	\$0.00	\$17,436,868.44	\$18,469,996.68	\$18,469,996.68	\$1,033,128.24
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$309,142,504.73	\$0.00	\$309,142,504.73	\$347,016,885.94	\$347,016,885.94	\$37,874,381.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$366,534,511.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,534,511.31</b>	<b>\$403,207,356.54</b>	<b>\$403,207,356.54</b>	<b>\$36,672,845.23</b>

## (3) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Clasificación Económica

Diciembre de 2020

Tipo de gasto: Todos

Fuente de financiamiento: Todas

Divisor: Pesos

TIPO DE GASTO	Acumulados (CONAC)					
	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Vigente	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1 - Gasto Corriente	\$304,318,234.59	\$10,961,519.38	\$315,279,753.97	\$272,003,264.42	\$270,332,167.85	\$43,276,489.55
2 - Gasto de Capital	\$56,972,633.21	\$47,313,207.22	\$104,285,840.43	\$99,189,029.13	\$97,780,405.85	\$5,096,811.30
3 - Amortización de la deuda	\$5,243,643.51	\$673,485.78	\$5,917,129.29	\$5,916,447.39	\$5,916,447.39	\$681.90
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$366,534,511.31</b>	<b>\$58,948,212.38</b>	<b>\$425,482,723.69</b>	<b>\$377,108,740.94</b>	<b>\$374,029,021.09</b>	<b>\$48,373,982.75</b>

**MUNICIPIO DE LINARES, NL**  
**(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable**  
**Diciembre de 2020**

Secretaría: Todas  
 Unidad responsable: Todas  
 Divisor: Pesos

		<b>Acumulados (CONAC)</b>					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
011 - PRESIDENCIA	001 - PRESIDENCIA	\$18,793,623.70	\$-772,999.99	\$18,020,623.71	\$16,663,759.21	\$16,452,060.23	\$1,356,864.50
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$18,793,623.70</b>	<b>\$-772,999.99</b>	<b>\$18,020,623.71</b>	<b>\$16,663,759.21</b>	<b>\$16,452,060.23</b>	<b>\$1,356,864.50</b>
012 - SECRETARIA PARTICULAR	001 - SECRETARIA PARTICULAR	\$7,281,102.59	\$-491,898.01	\$6,789,204.58	\$5,257,948.70	\$5,246,628.73	\$1,531,255.88
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$7,281,102.59</b>	<b>\$-491,898.01</b>	<b>\$6,789,204.58</b>	<b>\$5,257,948.70</b>	<b>\$5,246,628.73</b>	<b>\$1,531,255.88</b>
013 - CONTRALORIA	001 - CONTRALORIA	\$4,535,975.16	\$537,102.00	\$5,073,077.16	\$4,595,963.62	\$4,590,287.10	\$477,113.54
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$4,535,975.16</b>	<b>\$537,102.00</b>	<b>\$5,073,077.16</b>	<b>\$4,595,963.62</b>	<b>\$4,590,287.10</b>	<b>\$477,113.54</b>
014 - CABILDO	001 - CABILDO	\$5,408,275.01	\$147,001.00	\$5,555,276.01	\$5,185,783.55	\$5,170,618.45	\$369,492.46
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$5,408,275.01</b>	<b>\$147,001.00</b>	<b>\$5,555,276.01</b>	<b>\$5,185,783.55</b>	<b>\$5,170,618.45</b>	<b>\$369,492.46</b>
015 - COMUNICACION SOCIAL	001 - COMUNICACION SOCIAL	\$387,216.45	\$105,000.00	\$492,216.45	\$335,995.30	\$335,995.30	\$156,221.15
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$387,216.45</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$492,216.45</b>	<b>\$335,995.30</b>	<b>\$335,995.30</b>	<b>\$156,221.15</b>
020 - INSTITUTO DE LA MUJER	001 - INSTITUTO DE LA MUJER	\$73,584.22	\$342,600.00	\$416,184.22	\$405,428.77	\$405,428.77	\$10,755.45
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$73,584.22</b>	<b>\$342,600.00</b>	<b>\$416,184.22</b>	<b>\$405,428.77</b>	<b>\$405,428.77</b>	<b>\$10,755.45</b>
021 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	001 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$21,130,260.58	\$312,715.00	\$21,442,975.58	\$19,625,706.38	\$19,585,152.93	\$1,817,269.20
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$21,130,260.58</b>	<b>\$312,715.00</b>	<b>\$21,442,975.58</b>	<b>\$19,625,706.38</b>	<b>\$19,585,152.93</b>	<b>\$1,817,269.20</b>
022 - JURIDICO	001 - JURIDICO	\$1,853,141.69	\$76,200.00	\$1,929,341.69	\$1,836,486.87	\$1,833,812.81	\$92,854.82
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$1,853,141.69</b>	<b>\$76,200.00</b>	<b>\$1,929,341.69</b>	<b>\$1,836,486.87</b>	<b>\$1,833,812.81</b>	<b>\$92,854.82</b>
023 - USEPAVI	001 - USEPAVI	\$23,191.92	\$11,000.00	\$34,191.92	\$19,083.61	\$17,484.83	\$15,108.31
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$23,191.92</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$34,191.92</b>	<b>\$19,083.61</b>	<b>\$17,484.83</b>	<b>\$15,108.31</b>
025 - PANTEONES MUNICIPALES	001 - PANTEONES MUNICIPALES	\$31,624.36	\$59,000.00	\$90,624.36	\$72,174.20	\$72,174.20	\$18,450.16
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$31,624.36</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$90,624.36</b>	<b>\$72,174.20</b>	<b>\$72,174.20</b>	<b>\$18,450.16</b>
026 - DESARROLLO ECONOMICO	001 - DESARROLLO ECONOMICO	\$2,455,671.94	\$-136,922.00	\$2,318,749.94	\$1,910,156.89	\$1,904,469.64	\$408,593.05
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$2,455,671.94</b>	<b>\$-136,922.00</b>	<b>\$2,318,749.94</b>	<b>\$1,910,156.89</b>	<b>\$1,904,469.64</b>	<b>\$408,593.05</b>

## (a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Diciembre de 2020

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
027 - PROTECCION CIVIL							
001 - PROTECCION CIVIL		\$1,332,032.48	\$400.00	\$1,332,432.48	\$730,051.06	\$702,018.51	\$602,381.42
	TOTALSECRETARÍA	\$1,332,032.48	\$400.00	\$1,332,432.48	\$730,051.06	\$702,018.51	\$602,381.42
031 - TESORERIA							
001 - TESORERIA		\$13,391,319.94	-\$1,395,100.00	\$11,996,219.94	\$11,612,370.75	\$11,584,338.52	\$383,849.19
	TOTALSECRETARÍA	\$13,391,319.94	-\$1,395,100.00	\$11,996,219.94	\$11,612,370.75	\$11,584,338.52	\$383,849.19
032 - ADQUISICIONES							
001 - ADQUISICIONES		\$1,314,951.05	\$192,002.00	\$1,506,953.05	\$1,456,406.21	\$1,454,747.07	\$50,546.84
	TOTALSECRETARÍA	\$1,314,951.05	\$192,002.00	\$1,506,953.05	\$1,456,406.21	\$1,454,747.07	\$50,546.84
040 - CENTRO COMUNITARIO							
001 - DESARROLLO COMUNITARIO		\$8,173.98	\$0.00	\$8,173.98	\$5,257.48	\$5,257.48	\$2,916.50
	TOTALSECRETARÍA	\$8,173.98	\$0.00	\$8,173.98	\$5,257.48	\$5,257.48	\$2,916.50
041 - DESARROLLO SOCIAL							
001 - DESARROLLO SOCIAL		\$21,671,299.38	-\$6,909,621.00	\$14,761,678.38	\$13,835,759.50	\$13,200,770.76	\$925,918.88
	TOTALSECRETARÍA	\$21,671,299.38	-\$6,909,621.00	\$14,761,678.38	\$13,835,759.50	\$13,200,770.76	\$925,918.88
042 - CULTURA							
001 - CULTURA		\$4,405,704.51	-\$38,604.00	\$4,367,100.51	\$1,393,906.01	\$1,384,974.01	\$2,973,194.50
	TOTALSECRETARÍA	\$4,405,704.51	-\$38,604.00	\$4,367,100.51	\$1,393,906.01	\$1,384,974.01	\$2,973,194.50
043 - BIBLIOTECAS							
001 - BIBLIOTECAS		\$252,872.78	\$16,000.00	\$268,872.78	\$57,018.10	\$57,018.10	\$211,854.68
	TOTALSECRETARÍA	\$252,872.78	\$16,000.00	\$268,872.78	\$57,018.10	\$57,018.10	\$211,854.68
044 - EDUCACION							
001 - EDUCACION		\$320,285.35	\$3,000.00	\$323,285.35	\$164,733.53	\$164,733.53	\$158,551.82
	TOTALSECRETARÍA	\$320,285.35	\$3,000.00	\$323,285.35	\$164,733.53	\$164,733.53	\$158,551.82
045 - DEPORTES							
001 - DEPORTES		\$2,799,335.20	-\$542,900.00	\$2,256,435.20	\$1,286,361.06	\$1,277,502.24	\$970,074.14
	TOTALSECRETARÍA	\$2,799,335.20	-\$542,900.00	\$2,256,435.20	\$1,286,361.06	\$1,277,502.24	\$970,074.14
046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR							
001 - FAMILIA E HIJOS		\$414,704.14	\$0.00	\$414,704.14	\$175,710.29	\$175,710.29	\$238,993.85
	TOTALSECRETARÍA	\$414,704.14	\$0.00	\$414,704.14	\$175,710.29	\$175,710.29	\$238,993.85
047 - D.I.F.							
001 - D.I.F.		\$13,943,848.02	-\$1,159,500.00	\$12,784,348.02	\$10,852,615.43	\$10,836,380.08	\$1,931,732.59
	TOTALSECRETARÍA	\$13,943,848.02	-\$1,159,500.00	\$12,784,348.02	\$10,852,615.43	\$10,836,380.08	\$1,931,732.59

Diciembre de 2020

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
048 - CAPILLAS DE VELACION	001 - CAPILLAS DE VELACION	\$3,647,331.54	\$78,000.00	\$3,725,331.54	\$3,245,714.57	\$3,230,756.09	\$479,616.97
	TOTALSECRETARÍA	\$3,647,331.54	\$78,000.00	\$3,725,331.54	\$3,245,714.57	\$3,230,756.09	\$479,616.97
049 - SERVICIOS MEDICOS	001 - SERVICIOS MEDICOS	\$2,086,237.92	\$249,200.00	\$2,335,437.92	\$2,188,558.95	\$2,186,906.90	\$146,878.97
	TOTALSECRETARÍA	\$2,086,237.92	\$249,200.00	\$2,335,437.92	\$2,188,558.95	\$2,186,906.90	\$146,878.97
051 - OBRAS PUBLICAS	001 - OBRAS PUBLICAS	\$16,371,654.24	\$26,711,256.00	\$43,082,910.24	\$41,352,477.95	\$40,657,628.78	\$1,730,432.29
	TOTALSECRETARÍA	\$16,371,654.24	\$26,711,256.00	\$43,082,910.24	\$41,352,477.95	\$40,657,628.78	\$1,730,432.29
053 - ECOLOGIA	001 - ECOLOGIA	\$92,829.45	\$91,000.00	\$183,829.45	\$156,528.34	\$156,528.34	\$27,301.11
	TOTALSECRETARÍA	\$92,829.45	\$91,000.00	\$183,829.45	\$156,528.34	\$156,528.34	\$27,301.11
054 - BACHEO	001 - BACHEO	\$1,817,980.21	\$56,000.00	\$1,873,980.21	\$1,745,642.49	\$1,745,642.49	\$128,337.72
	TOTALSECRETARÍA	\$1,817,980.21	\$56,000.00	\$1,873,980.21	\$1,745,642.49	\$1,745,642.49	\$128,337.72
061 - SERVICIOS PUBLICOS	001 - SERVICIOS PUBLICOS	\$26,577,618.92	\$288,038.00	\$26,865,656.92	\$24,508,714.65	\$24,222,923.92	\$2,356,942.27
	TOTALSECRETARÍA	\$26,577,618.92	\$288,038.00	\$26,865,656.92	\$24,508,714.65	\$24,222,923.92	\$2,356,942.27
062 - LIMPIA	001 - LIMPIA	\$16,274,259.51	\$-525,000.00	\$15,749,259.51	\$11,883,188.13	\$11,866,168.39	\$3,866,071.38
	TOTALSECRETARÍA	\$16,274,259.51	\$-525,000.00	\$15,749,259.51	\$11,883,188.13	\$11,866,168.39	\$3,866,071.38
063 - ALUMBRADO PUBLICO	001 - ALUMBRADO PUBLICO	\$3,376,703.37	\$94,471.00	\$3,471,174.37	\$2,971,816.37	\$2,946,544.27	\$499,358.00
	TOTALSECRETARÍA	\$3,376,703.37	\$94,471.00	\$3,471,174.37	\$2,971,816.37	\$2,946,544.27	\$499,358.00
064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	\$703,046.20	\$384,000.00	\$1,087,046.20	\$974,183.35	\$868,001.17	\$112,862.85
	TOTALSECRETARÍA	\$703,046.20	\$384,000.00	\$1,087,046.20	\$974,183.35	\$868,001.17	\$112,862.85
065 - PARQUES Y JARDINES	001 - PARQUES Y JARDINES	\$9,986,665.96	\$17,000.00	\$10,003,665.96	\$5,123,477.58	\$5,090,028.68	\$4,880,188.38
	TOTALSECRETARÍA	\$9,986,665.96	\$17,000.00	\$10,003,665.96	\$5,123,477.58	\$5,090,028.68	\$4,880,188.38
066 - RASTRO MUNICIPAL	001 - RASTRO MUNICIPAL	\$2,355,223.18	\$245,700.00	\$2,600,923.18	\$2,539,824.81	\$2,536,387.75	\$61,098.37
	TOTALSECRETARÍA	\$2,355,223.18	\$245,700.00	\$2,600,923.18	\$2,539,824.81	\$2,536,387.75	\$61,098.37

**MUNICIPIO DE LINARES, NL**  
**(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable**  
**Diciembre de 2020**

Secretaría: Todas  
 Unidad responsable: Todas  
 Divisor: Pesos

		<b>Acumulados (CONAC)</b>					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
067 - DESARROLLO RURAL	001 - DESARROLLO RURAL	\$4,473,530.05	\$166,000.00	\$4,639,530.05	\$4,289,824.72	\$4,182,111.78	\$349,705.33
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$4,473,530.05</b>	<b>\$166,000.00</b>	<b>\$4,639,530.05</b>	<b>\$4,289,824.72</b>	<b>\$4,182,111.78</b>	<b>\$349,705.33</b>
072 - SEGURIDAD PUBLICA	001 - SEGURIDAD PUBLICA	\$8,095,606.27	\$-1,457,900.00	\$6,637,706.27	\$3,389,587.51	\$3,315,610.14	\$3,248,118.76
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$8,095,606.27</b>	<b>\$-1,457,900.00</b>	<b>\$6,637,706.27</b>	<b>\$3,389,587.51</b>	<b>\$3,315,610.14</b>	<b>\$3,248,118.76</b>
073 - FORTASEG COPARTICIPACION	001 - FORTASEG COPARTICIPACION	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
074 - TRANSITO	001 - TRANSITO	\$1,742,256.97	\$-100,240.00	\$1,642,016.97	\$846,612.83	\$834,606.34	\$795,404.14
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$1,742,256.97</b>	<b>\$-100,240.00</b>	<b>\$1,642,016.97</b>	<b>\$846,612.83</b>	<b>\$834,606.34</b>	<b>\$795,404.14</b>
081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS	001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$14,427,782.74	\$79,000.00	\$14,506,782.74	\$14,105,808.41	\$14,105,808.41	\$400,974.33
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$14,427,782.74</b>	<b>\$79,000.00</b>	<b>\$14,506,782.74</b>	<b>\$14,105,808.41</b>	<b>\$14,105,808.41</b>	<b>\$400,974.33</b>
202 - PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL	001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,164,658.86	\$11,164,658.86	\$11,164,658.86	\$11,164,658.86	\$0.00
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,164,658.86</b>	<b>\$11,164,658.86</b>	<b>\$11,164,658.86</b>	<b>\$11,164,658.86</b>	<b>\$0.00</b>
203 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	001 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$710,913.60	\$710,913.60	\$710,908.57	\$710,908.57	\$5.03
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,913.60</b>	<b>\$710,913.60</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$5.03</b>
205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	\$35,948,852.42	\$0.00	\$35,948,852.42	\$23,518,569.50	\$23,561,769.50	\$12,430,282.92
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$35,948,852.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,948,852.42</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$23,561,769.50</b>	<b>\$12,430,282.92</b>
207 - PROVISIONES ECONOMICAS	001 - PROVISIONES ECONOMICAS	\$0.00	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$24,833,696.74	\$24,108,197.04	\$166,303.26
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000,000.00</b>	<b>\$25,000,000.00</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$24,108,197.04</b>	<b>\$166,303.26</b>
301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$37,865,755.19	\$0.00	\$37,865,755.19	\$35,880,598.10	\$35,880,598.10	\$1,985,157.09
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$37,865,755.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,865,755.19</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$1,985,157.09</b>
302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$56,862,982.72	\$141,639.92	\$57,004,622.64	\$57,004,274.31	\$57,004,274.31	\$348.33
	<b>TOTALSECRETARÍA</b>	<b>\$56,862,982.72</b>	<b>\$141,639.92</b>	<b>\$57,004,622.64</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$348.33</b>



(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Diciembre de 2020

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
313 - FORTASEG	001 - FORTASEG	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,995,397.68	\$5,995,397.68	\$4,602.32
TOTALSECRETARÍA		\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,995,397.68	\$5,995,397.68	\$4,602.32
901 - ADEFAS	001 - ADEFAS	\$2,000,000.00	\$-2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALSECRETARÍA		\$2,000,000.00	\$-2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO		\$366,534,511.31	\$58,948,212.38	\$425,482,723.69	\$377,108,740.94	\$374,029,021.09	\$48,373,982.75

**(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del  
gasto  
Diciembre de 2020  
Secretaría: Todas**

Divisor: Pesos

CAPÍTULO DEL GASTO	Acumulados (CONAC)					
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
CONCEPTO DEL GASTO						
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>						
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$99,519,210.06	\$-2,452,735.44	\$97,066,474.62	\$94,746,314.47	\$94,746,314.47	\$2,320,160.15
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,590,007.11	\$486,591.58	\$4,076,598.69	\$1,579,509.28	\$1,579,509.28	\$2,497,089.41
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,935,334.69	\$-315,187.56	\$21,620,147.13	\$21,110,564.25	\$21,110,564.25	\$509,582.88
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,597,532.24	\$1,864,732.94	\$5,462,265.18	\$4,977,249.69	\$4,977,249.69	\$485,015.49
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,211,478.92	\$2,292,072.76	\$4,503,551.68	\$4,408,653.48	\$4,408,653.48	\$94,898.20
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	<b>\$130,853,563.02</b>	<b>\$1,875,474.28</b>	<b>\$132,729,037.30</b>	<b>\$126,822,291.17</b>	<b>\$126,822,291.17</b>	<b>\$5,906,746.13</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,920,886.32	\$699,324.22	\$4,620,210.54	\$3,240,750.38	\$3,237,481.41	\$1,379,460.16
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,315,968.48	\$581,440.29	\$3,897,408.77	\$2,900,021.51	\$2,886,268.44	\$997,387.26
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,788,194.81	\$3,177,181.23	\$9,965,376.04	\$8,248,645.37	\$8,024,402.66	\$1,716,730.67
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,549,220.90	\$1,319,511.40	\$4,868,732.30	\$4,453,423.03	\$4,452,924.03	\$415,309.27
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,232,536.75	\$-888,045.50	\$14,344,491.25	\$12,587,156.73	\$12,587,156.73	\$1,757,334.52
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,053,760.24	\$688,698.39	\$3,742,458.63	\$3,216,200.36	\$3,244,628.18	\$526,258.27
2800 MATERIALES Y SUMINIST. P SEGURIDAD	\$72,655.44	\$30,532.00	\$103,187.44	\$49,532.00	\$49,532.00	\$53,655.44
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,649,973.25	\$1,514,514.93	\$5,164,488.18	\$3,905,963.15	\$3,902,761.04	\$1,258,525.03
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	<b>\$39,583,196.19</b>	<b>\$7,123,156.96</b>	<b>\$46,706,353.15</b>	<b>\$38,601,692.53</b>	<b>\$38,385,154.49</b>	<b>\$8,104,660.62</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>						
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$39,101,030.43	\$-10,367,913.42	\$28,733,117.01	\$17,674,048.10	\$17,674,048.10	\$11,059,068.91
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,904,232.50	\$3,317,071.00	\$9,221,303.50	\$8,274,581.79	\$8,231,381.79	\$946,721.71
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,657,580.47	\$2,811,324.00	\$8,468,904.47	\$7,755,879.20	\$7,738,479.20	\$713,025.27
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,551,956.40	\$526,833.65	\$2,078,790.05	\$1,756,455.60	\$1,756,455.72	\$322,334.45
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,123,696.39	\$140,784.33	\$24,264,480.72	\$16,047,733.35	\$16,066,732.04	\$8,216,747.37
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$426,726.60	\$35,300.00	\$462,026.60	\$256,088.23	\$256,088.23	\$205,938.37
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$716,487.86	\$-336,210.36	\$380,277.50	\$279,904.07	\$279,904.07	\$100,373.43
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$13,887,250.09	\$-8,297,999.06	\$5,589,251.03	\$3,778,614.38	\$2,976,228.09	\$1,810,636.65
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,838,524.90	\$705,670.00	\$5,544,194.90	\$4,980,206.72	\$4,730,966.60	\$563,988.18
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	<b>\$96,207,485.64</b>	<b>\$-11,465,139.86</b>	<b>\$84,742,345.78</b>	<b>\$60,803,511.44</b>	<b>\$59,710,283.84</b>	<b>\$23,938,834.34</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,088.00	\$-5,000.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00

(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del  
gasto  
Diciembre de 2020  
Secretaría: Todas

Divisor: Pesos

CAPÍTULO DEL GASTO	Acumulados (CONAC)					
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
CONCEPTO DEL GASTO						
4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$23,034,985.76	\$1,272,328.00	\$24,307,313.76	\$19,729,125.69	\$19,367,794.76	\$4,578,188.07
4500 PENSIONES	\$14,427,782.74	\$79,000.00	\$14,506,782.74	\$14,105,808.41	\$14,105,808.41	\$400,974.33
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	\$37,467,856.50	\$1,346,328.00	\$38,814,184.50	\$33,834,934.10	\$33,473,603.17	\$4,979,250.40
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,701,255.56	\$-110,270.59	\$1,590,984.97	\$888,634.52	\$888,634.52	\$702,350.45
5200 PENDIENTE DESCRIPCION	\$12,650.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00
5300 EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LABOR	\$309,426.99	\$-305,000.00	\$4,426.99	\$0.00	\$0.00	\$4,426.99
5400 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,710,409.25	\$351,704.90	\$7,062,114.15	\$6,509,230.41	\$6,509,230.41	\$552,883.74
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,586,364.56	\$-1,490,000.00	\$96,364.56	\$0.00	\$0.00	\$96,364.56
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,937,721.23	\$-688,751.55	\$1,248,969.68	\$313,938.71	\$313,938.71	\$935,030.97
5800 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	\$12,257,827.59	\$2,757,682.76	\$15,015,510.35	\$12,711,803.64	\$12,711,803.64	\$2,303,706.71
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
6100 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,331,625.03	\$52,744,470.86	\$90,076,095.89	\$86,991,293.15	\$85,844,297.47	\$3,084,802.74
6200 INV. PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$7,589,313.83	\$3,892,753.60	\$11,482,067.43	\$11,426,767.52	\$11,165,139.92	\$55,299.91
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	\$44,920,938.86	\$56,637,224.46	\$101,558,163.32	\$98,418,060.67	\$97,009,437.39	\$3,140,102.65
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>						
9100 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,211,425.44	\$0.00	\$1,211,425.44	\$1,211,425.44	\$1,211,425.44	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,032,218.07	\$-112,580.89	\$1,919,637.18	\$1,918,973.05	\$1,918,973.05	\$664.13
9900 ADEFAS	\$2,000,000.00	\$786,066.67	\$2,786,066.67	\$2,786,048.90	\$2,786,048.90	\$17.77
<b>TOTAL POR CAPÍTULO</b>	\$5,243,643.51	\$673,485.78	\$5,917,129.29	\$5,916,447.39	\$5,916,447.39	\$681.90
<b>TOTAL GENERAL</b>	\$366,534,511.31	\$58,948,212.38	\$425,482,723.69	\$377,108,740.94	\$374,029,021.09	\$48,373,982.75

(e) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Función a segundo y tercer dígito

Diciembre de 2020

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas

Función: Todas

Finalidad: Todas

Subfunción: Todas

## Acumulados (CONAC)

FINALIDAD FUNCIÓN	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>1000 - GOBIERNO</b>						
1100 - LEGISLACION	\$5,408,275.01	\$147,001.00	\$5,555,276.01	\$5,185,783.55	\$5,170,618.45	\$369,492.46
1300 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$53,594,103.72	\$-338,881.00	\$53,255,222.72	\$47,979,864.78	\$47,707,941.80	\$5,275,357.94
1500 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$14,706,270.99	\$-1,203,098.00	\$13,503,172.99	\$13,068,776.96	\$13,039,085.59	\$434,396.03
1700 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$11,169,895.72	\$-357,740.00	\$10,812,155.72	\$6,166,251.40	\$6,052,234.99	\$4,645,904.32
1800 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$387,216.45	\$105,000.00	\$492,216.45	\$335,995.30	\$335,995.30	\$156,221.15
<b>2000 - DESARROLLO SOCIAL</b>						
2100 - PROTECCION AMBIENTAL	\$16,367,088.96	\$-434,000.00	\$15,933,088.96	\$12,039,716.47	\$12,022,696.73	\$3,893,372.49
2200 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$91,020,851.39	\$21,189,844.00	\$112,210,695.39	\$100,664,867.67	\$98,758,227.37	\$11,545,827.72
2300 - SALUD	\$2,086,237.92	\$249,200.00	\$2,335,437.92	\$2,188,558.95	\$2,186,906.90	\$146,878.97
2400 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$7,205,039.71	\$-581,504.00	\$6,623,535.71	\$2,680,267.07	\$2,662,476.25	\$3,943,268.64
2500 - EDUCACION	\$573,158.13	\$19,000.00	\$592,158.13	\$221,751.63	\$221,751.63	\$370,406.50
2600 - PROTECCION SOCIAL	\$28,883,111.04	\$-726,900.00	\$28,156,211.04	\$25,558,646.51	\$25,540,812.38	\$2,597,564.53
<b>3000 - DESARROLLO ECONOMICO</b>						
3700 - TURISMO	\$2,455,671.94	\$-136,922.00	\$2,318,749.94	\$1,910,156.89	\$1,904,469.64	\$408,593.05
<b>4000 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
4200 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$130,677,590.33	\$43,017,212.38	\$173,694,802.71	\$159,108,103.76	\$158,425,804.06	\$14,586,698.95
4400 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$2,000,000.00	\$-2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$366,534,511.31</b>	<b>\$58,948,212.38</b>	<b>\$425,482,723.69</b>	<b>\$377,108,740.94</b>	<b>\$374,029,021.09</b>	<b>\$48,373,982.75</b>

**MUNICIPIO DE LINARES, NL**  
**Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento**  
**Diciembre de 2020**  
**Divisor: Pesos**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / TIPO DE GASTO	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=1+2	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6=5-1
<b>11 - Recursos Fiscales</b>						
1000 - IMPUESTOS						
1 - Gasto Corriente	\$18,570,240.04	\$0.00	\$18,570,240.04	\$17,495,789.15	\$17,495,789.15	\$-1,074,450.89
4000 - DERECHOS						
1 - Gasto Corriente	\$13,429,641.34	\$0.00	\$13,429,641.34	\$13,540,758.46	\$13,540,758.46	\$111,117.12
5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$7,955,256.76	\$0.00	\$7,955,256.76	\$6,683,926.31	\$6,683,926.31	\$-1,271,330.45
6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$17,436,868.44	\$0.00	\$17,436,868.44	\$18,469,996.68	\$18,469,996.68	\$1,033,128.24
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$178,464,914.42	\$0.00	\$178,464,914.42	\$167,393,980.68	\$167,393,980.68	\$-11,070,933.74
<b>16 - Recursos Estatales</b>						
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$35,948,852.40	\$0.00	\$35,948,852.40	\$36,484,046.36	\$36,484,046.36	\$535,193.96
<b>25 - Recursos Federales</b>						
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$94,728,737.91	\$0.00	\$94,728,737.91	\$92,875,271.90	\$92,875,271.90	\$-1,853,466.01
<b>26 - Recursos Estatales</b>						
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,263,587.00	\$50,263,587.00	\$50,263,587.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$366,534,511.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,534,511.31</b>	<b>\$403,207,356.54</b>	<b>\$403,207,356.54</b>	<b>\$36,672,845.23</b>

(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

Diciembre de 2020

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

Secretaría: Todas

Programa: Todos

Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA	1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA														
<b>31110 - GOBIERNO MUNICIPAL</b>														
<b>011 - PRESIDENCIA</b>														
<b>001 - PRESIDENCIA</b>														
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	\$18,793,623.70	\$14,060,883.00	\$-14,833,882.99	\$18,020,623.71	\$16,663,759.21	\$1,356,864.50	\$16,663,759.21	\$0.00	\$1,356,864.50	\$16,663,759.21	\$0.00	\$16,452,060.23	\$211,698.98	\$211,698.98
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$18,793,623.70	\$14,060,883.00	\$-14,833,882.99	\$18,020,623.71	\$16,663,759.21	\$1,356,864.50	\$16,663,759.21	\$0.00	\$1,356,864.50	\$16,663,759.21	\$0.00	\$16,452,060.23	\$211,698.98	\$211,698.98
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$18,793,623.70	\$14,060,883.00	\$-14,833,882.99	\$18,020,623.71	\$16,663,759.21	\$1,356,864.50	\$16,663,759.21	\$0.00	\$1,356,864.50	\$16,663,759.21	\$0.00	\$16,452,060.23	\$211,698.98	\$211,698.98
<b>012 - SECRETARIA PARTICULAR</b>														
<b>001 - SECRETARIA PARTICULAR</b>														
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	\$7,281,102.59	\$1,281,585.00	\$-1,773,483.01	\$6,789,204.58	\$5,257,948.70	\$1,531,255.88	\$5,257,948.70	\$0.00	\$1,531,255.88	\$5,257,948.70	\$0.00	\$5,246,628.73	\$11,319.97	\$11,319.97
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$7,281,102.59	\$1,281,585.00	\$-1,773,483.01	\$6,789,204.58	\$5,257,948.70	\$1,531,255.88	\$5,257,948.70	\$0.00	\$1,531,255.88	\$5,257,948.70	\$0.00	\$5,246,628.73	\$11,319.97	\$11,319.97
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$7,281,102.59	\$1,281,585.00	\$-1,773,483.01	\$6,789,204.58	\$5,257,948.70	\$1,531,255.88	\$5,257,948.70	\$0.00	\$1,531,255.88	\$5,257,948.70	\$0.00	\$5,246,628.73	\$11,319.97	\$11,319.97
<b>013 - CONTRALORIA</b>														
<b>001 - CONTRALORIA</b>														
<b>1132 - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN</b>	\$4,535,975.16	\$1,798,218.00	\$-1,261,116.00	\$5,073,077.16	\$4,595,963.62	\$477,113.54	\$4,595,963.62	\$0.00	\$477,113.54	\$4,595,963.62	\$0.00	\$4,590,287.10	\$5,676.52	\$5,676.52
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$4,535,975.16	\$1,798,218.00	\$-1,261,116.00	\$5,073,077.16	\$4,595,963.62	\$477,113.54	\$4,595,963.62	\$0.00	\$477,113.54	\$4,595,963.62	\$0.00	\$4,590,287.10	\$5,676.52	\$5,676.52
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$4,535,975.16	\$1,798,218.00	\$-1,261,116.00	\$5,073,077.16	\$4,595,963.62	\$477,113.54	\$4,595,963.62	\$0.00	\$477,113.54	\$4,595,963.62	\$0.00	\$4,590,287.10	\$5,676.52	\$5,676.52
<b>014 - CABILDO</b>														
<b>001 - CABILDO</b>														
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	\$5,408,275.01	\$275,381.00	\$-128,380.00	\$5,555,276.01	\$5,185,783.55	\$369,492.46	\$5,185,783.55	\$0.00	\$369,492.46	\$5,185,783.55	\$0.00	\$5,170,618.45	\$15,165.10	\$15,165.10
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$5,408,275.01	\$275,381.00	\$-128,380.00	\$5,555,276.01	\$5,185,783.55	\$369,492.46	\$5,185,783.55	\$0.00	\$369,492.46	\$5,185,783.55	\$0.00	\$5,170,618.45	\$15,165.10	\$15,165.10
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$5,408,275.01	\$275,381.00	\$-128,380.00	\$5,555,276.01	\$5,185,783.55	\$369,492.46	\$5,185,783.55	\$0.00	\$369,492.46	\$5,185,783.55	\$0.00	\$5,170,618.45	\$15,165.10	\$15,165.10
<b>015 - COMUNICACION SOCIAL</b>														
<b>001 - COMUNICACION SOCIAL</b>														
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	\$387,216.45	\$450,774.00	\$-345,774.00	\$492,216.45	\$335,995.30	\$156,221.15	\$335,995.30	\$0.00	\$156,221.15	\$335,995.30	\$0.00	\$335,995.30	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$387,216.45	\$450,774.00	\$-345,774.00	\$492,216.45	\$335,995.30	\$156,221.15	\$335,995.30	\$0.00	\$156,221.15	\$335,995.30	\$0.00	\$335,995.30	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$387,216.45	\$450,774.00	\$-345,774.00	\$492,216.45	\$335,995.30	\$156,221.15	\$335,995.30	\$0.00	\$156,221.15	\$335,995.30	\$0.00	\$335,995.30	\$0.00	\$0.00
<b>020 - INSTITUTO DE LA MUJER</b>														
<b>001 - INSTITUTO DE LA MUJER</b>														
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	\$73,584.22	\$423,900.00	\$-81,300.00	\$416,184.22	\$405,428.77	\$10,755.45	\$405,428.77	\$0.00	\$10,755.45	\$405,428.77	\$0.00	\$405,428.77	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$73,584.22	\$423,900.00	\$-81,300.00	\$416,184.22	\$405,428.77	\$10,755.45	\$405,428.77	\$0.00	\$10,755.45	\$405,428.77	\$0.00	\$405,428.77	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$73,584.22	\$423,900.00	\$-81,300.00	\$416,184.22	\$405,428.77	\$10,755.45	\$405,428.77	\$0.00	\$10,755.45	\$405,428.77	\$0.00	\$405,428.77	\$0.00	\$0.00
<b>021 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</b>														
<b>001 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</b>														

## (h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

Diciembre de 2020

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

Secretaría: Todas

Programa: Todos

## Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA	1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$21,130,260.58	\$2,932,254.00	\$-2,619,539.00	\$21,442,975.58	\$19,625,706.38	\$1,817,269.20	\$19,625,706.38	\$0.00	\$1,817,269.20	\$19,625,706.38	\$0.00	\$19,585,152.93	\$40,553.45	\$40,553.45
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$21,130,260.58	\$2,932,254.00	\$-2,619,539.00	\$21,442,975.58	\$19,625,706.38	\$1,817,269.20	\$19,625,706.38	\$0.00	\$1,817,269.20	\$19,625,706.38	\$0.00	\$19,585,152.93	\$40,553.45	\$40,553.45
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$21,130,260.58	\$2,932,254.00	\$-2,619,539.00	\$21,442,975.58	\$19,625,706.38	\$1,817,269.20	\$19,625,706.38	\$0.00	\$1,817,269.20	\$19,625,706.38	\$0.00	\$19,585,152.93	\$40,553.45	\$40,553.45
<b>022 - JURIDICO</b>														
<b>001 - JURIDICO</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,853,141.69	\$219,941.90	\$-143,741.90	\$1,929,341.69	\$1,836,486.87	\$92,854.82	\$1,836,486.87	\$0.00	\$92,854.82	\$1,836,486.87	\$0.00	\$1,833,812.81	\$2,674.06	\$2,674.06
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$1,853,141.69	\$219,941.90	\$-143,741.90	\$1,929,341.69	\$1,836,486.87	\$92,854.82	\$1,836,486.87	\$0.00	\$92,854.82	\$1,836,486.87	\$0.00	\$1,833,812.81	\$2,674.06	\$2,674.06
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$1,853,141.69	\$219,941.90	\$-143,741.90	\$1,929,341.69	\$1,836,486.87	\$92,854.82	\$1,836,486.87	\$0.00	\$92,854.82	\$1,836,486.87	\$0.00	\$1,833,812.81	\$2,674.06	\$2,674.06
<b>023 - USEPAVI</b>														
<b>001 - USEPAVI</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$23,191.92	\$18,136.00	\$-7,136.00	\$34,191.92	\$19,083.61	\$15,108.31	\$19,083.61	\$0.00	\$15,108.31	\$19,083.61	\$0.00	\$17,484.83	\$1,598.78	\$1,598.78
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$23,191.92	\$18,136.00	\$-7,136.00	\$34,191.92	\$19,083.61	\$15,108.31	\$19,083.61	\$0.00	\$15,108.31	\$19,083.61	\$0.00	\$17,484.83	\$1,598.78	\$1,598.78
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$23,191.92	\$18,136.00	\$-7,136.00	\$34,191.92	\$19,083.61	\$15,108.31	\$19,083.61	\$0.00	\$15,108.31	\$19,083.61	\$0.00	\$17,484.83	\$1,598.78	\$1,598.78
<b>025 - PANTEONES MUNICIPALES</b>														
<b>001 - PANTEONES MUNICIPALES</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$31,624.36	\$59,000.00	\$0.00	\$90,624.36	\$72,174.20	\$18,450.16	\$72,174.20	\$0.00	\$18,450.16	\$72,174.20	\$0.00	\$72,174.20	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$31,624.36	\$59,000.00	\$0.00	\$90,624.36	\$72,174.20	\$18,450.16	\$72,174.20	\$0.00	\$18,450.16	\$72,174.20	\$0.00	\$72,174.20	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$31,624.36	\$59,000.00	\$0.00	\$90,624.36	\$72,174.20	\$18,450.16	\$72,174.20	\$0.00	\$18,450.16	\$72,174.20	\$0.00	\$72,174.20	\$0.00	\$0.00
<b>026 - DESARROLLO ECONOMICO</b>														
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>														
1124 - PROMOCIÓN Y FOMENTO	\$2,455,671.94	\$689,398.00	\$-826,320.00	\$2,318,749.94	\$1,910,156.89	\$408,593.05	\$1,910,156.89	\$0.00	\$408,593.05	\$1,910,156.89	\$0.00	\$1,904,469.64	\$5,687.25	\$5,687.25
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$2,455,671.94	\$689,398.00	\$-826,320.00	\$2,318,749.94	\$1,910,156.89	\$408,593.05	\$1,910,156.89	\$0.00	\$408,593.05	\$1,910,156.89	\$0.00	\$1,904,469.64	\$5,687.25	\$5,687.25
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$2,455,671.94	\$689,398.00	\$-826,320.00	\$2,318,749.94	\$1,910,156.89	\$408,593.05	\$1,910,156.89	\$0.00	\$408,593.05	\$1,910,156.89	\$0.00	\$1,904,469.64	\$5,687.25	\$5,687.25
<b>027 - PROTECCION CIVIL</b>														
<b>001 - PROTECCION CIVIL</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,332,032.48	\$561,118.60	\$-560,718.60	\$1,332,432.48	\$730,051.06	\$602,381.42	\$730,051.06	\$0.00	\$602,381.42	\$730,051.06	\$0.00	\$702,018.51	\$28,032.55	\$28,032.55
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$1,332,032.48	\$561,118.60	\$-560,718.60	\$1,332,432.48	\$730,051.06	\$602,381.42	\$730,051.06	\$0.00	\$602,381.42	\$730,051.06	\$0.00	\$702,018.51	\$28,032.55	\$28,032.55
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$1,332,032.48	\$561,118.60	\$-560,718.60	\$1,332,432.48	\$730,051.06	\$602,381.42	\$730,051.06	\$0.00	\$602,381.42	\$730,051.06	\$0.00	\$702,018.51	\$28,032.55	\$28,032.55
<b>031 - TESORERIA</b>														
<b>001 - TESORERIA</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$13,391,319.94	\$4,418,148.00	\$-5,813,248.00	\$11,996,219.94	\$11,612,370.75	\$383,849.19	\$11,612,370.75	\$0.00	\$383,849.19	\$11,612,370.75	\$0.00	\$11,584,338.52	\$28,032.23	\$28,032.23
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$13,391,319.94	\$4,418,148.00	\$-5,813,248.00	\$11,996,219.94	\$11,612,370.75	\$383,849.19	\$11,612,370.75	\$0.00	\$383,849.19	\$11,612,370.75	\$0.00	\$11,584,338.52	\$28,032.23	\$28,032.23
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$13,391,319.94	\$4,418,148.00	\$-5,813,248.00	\$11,996,219.94	\$11,612,370.75	\$383,849.19	\$11,612,370.75	\$0.00	\$383,849.19	\$11,612,370.75	\$0.00	\$11,584,338.52	\$28,032.23	\$28,032.23

(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

Diciembre de 2020

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

Secretaría: Todas

Programa: Todos

Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA	1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA														
<b>032 - ADQUISICIONES</b>														
<b>001 - ADQUISICIONES</b>														
1131 - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$1,314,951.05	\$601,641.00	\$-409,639.00	\$1,506,953.05	\$1,456,406.21	\$50,546.84	\$1,456,406.21	\$0.00	\$50,546.84	\$1,456,406.21	\$0.00	\$1,454,747.07	\$1,659.14	\$1,659.14
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$1,314,951.05	\$601,641.00	\$-409,639.00	\$1,506,953.05	\$1,456,406.21	\$50,546.84	\$1,456,406.21	\$0.00	\$50,546.84	\$1,456,406.21	\$0.00	\$1,454,747.07	\$1,659.14	\$1,659.14
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$1,314,951.05	\$601,641.00	\$-409,639.00	\$1,506,953.05	\$1,456,406.21	\$50,546.84	\$1,456,406.21	\$0.00	\$50,546.84	\$1,456,406.21	\$0.00	\$1,454,747.07	\$1,659.14	\$1,659.14
<b>040 - CENTRO COMUNITARIO</b>														
<b>001 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$8,173.98	\$937.00	\$-937.00	\$8,173.98	\$5,257.48	\$2,916.50	\$5,257.48	\$0.00	\$2,916.50	\$5,257.48	\$0.00	\$5,257.48	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$8,173.98	\$937.00	\$-937.00	\$8,173.98	\$5,257.48	\$2,916.50	\$5,257.48	\$0.00	\$2,916.50	\$5,257.48	\$0.00	\$5,257.48	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$8,173.98	\$937.00	\$-937.00	\$8,173.98	\$5,257.48	\$2,916.50	\$5,257.48	\$0.00	\$2,916.50	\$5,257.48	\$0.00	\$5,257.48	\$0.00	\$0.00
<b>041 - DESARROLLO SOCIAL</b>														
<b>001 - DESARROLLO SOCIAL</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$21,671,299.38	\$6,696,999.00	\$-13,606,620.00	\$14,761,678.38	\$13,835,759.50	\$925,918.88	\$13,835,759.50	\$0.00	\$925,918.88	\$13,835,759.50	\$0.00	\$13,200,770.76	\$634,988.74	\$634,988.74
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$21,671,299.38	\$6,696,999.00	\$-13,606,620.00	\$14,761,678.38	\$13,835,759.50	\$925,918.88	\$13,835,759.50	\$0.00	\$925,918.88	\$13,835,759.50	\$0.00	\$13,200,770.76	\$634,988.74	\$634,988.74
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$21,671,299.38	\$6,696,999.00	\$-13,606,620.00	\$14,761,678.38	\$13,835,759.50	\$925,918.88	\$13,835,759.50	\$0.00	\$925,918.88	\$13,835,759.50	\$0.00	\$13,200,770.76	\$634,988.74	\$634,988.74
<b>042 - CULTURA</b>														
<b>001 - CULTURA</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,405,704.51	\$601,122.00	\$-639,726.00	\$4,367,100.51	\$1,393,906.01	\$2,973,194.50	\$1,393,906.01	\$0.00	\$2,973,194.50	\$1,393,906.01	\$0.00	\$1,384,974.01	\$8,932.00	\$8,932.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$4,405,704.51	\$601,122.00	\$-639,726.00	\$4,367,100.51	\$1,393,906.01	\$2,973,194.50	\$1,393,906.01	\$0.00	\$2,973,194.50	\$1,393,906.01	\$0.00	\$1,384,974.01	\$8,932.00	\$8,932.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$4,405,704.51	\$601,122.00	\$-639,726.00	\$4,367,100.51	\$1,393,906.01	\$2,973,194.50	\$1,393,906.01	\$0.00	\$2,973,194.50	\$1,393,906.01	\$0.00	\$1,384,974.01	\$8,932.00	\$8,932.00
<b>043 - BIBLIOTECAS</b>														
<b>001 - BIBLIOTECAS</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$252,872.78	\$100,100.00	\$-84,100.00	\$268,872.78	\$57,018.10	\$211,854.68	\$57,018.10	\$0.00	\$211,854.68	\$57,018.10	\$0.00	\$57,018.10	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$252,872.78	\$100,100.00	\$-84,100.00	\$268,872.78	\$57,018.10	\$211,854.68	\$57,018.10	\$0.00	\$211,854.68	\$57,018.10	\$0.00	\$57,018.10	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$252,872.78	\$100,100.00	\$-84,100.00	\$268,872.78	\$57,018.10	\$211,854.68	\$57,018.10	\$0.00	\$211,854.68	\$57,018.10	\$0.00	\$57,018.10	\$0.00	\$0.00
<b>044 - EDUCACION</b>														
<b>001 - EDUCACION</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$320,285.35	\$147,000.00	\$-144,000.00	\$323,285.35	\$164,733.53	\$158,551.82	\$164,733.53	\$0.00	\$158,551.82	\$164,733.53	\$0.00	\$164,733.53	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$320,285.35	\$147,000.00	\$-144,000.00	\$323,285.35	\$164,733.53	\$158,551.82	\$164,733.53	\$0.00	\$158,551.82	\$164,733.53	\$0.00	\$164,733.53	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$320,285.35	\$147,000.00	\$-144,000.00	\$323,285.35	\$164,733.53	\$158,551.82	\$164,733.53	\$0.00	\$158,551.82	\$164,733.53	\$0.00	\$164,733.53	\$0.00	\$0.00
<b>045 - DEPORTES</b>														
<b>001 - DEPORTES</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,799,335.20	\$1,080,585.34	\$-1,623,485.34	\$2,256,435.20	\$1,286,361.06	\$970,074.14	\$1,286,361.06	\$0.00	\$970,074.14	\$1,286,361.06	\$0.00	\$1,277,502.24	\$8,858.82	\$8,858.82



**MUNICIPIO DE LINARES, NL**  
**(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa**  
**Diciembre de 2020**  
**Divisor: Pesos**  
**Unidad responsable: Todas**

Secretaría: Todas  
 Programa: Todos

		Acumulados (CONAC)													
RAMO O DEPENDENCIA		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA		1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE															
PROGRAMA															
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$2,799,335.20	\$1,080,585.34	\$-1,623,485.34	\$2,256,435.20	\$1,286,361.06	\$970,074.14	\$1,286,361.06	\$0.00	\$970,074.14	\$1,286,361.06	\$0.00	\$1,277,502.24	\$8,858.82	\$8,858.82
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$2,799,335.20	\$1,080,585.34	\$-1,623,485.34	\$2,256,435.20	\$1,286,361.06	\$970,074.14	\$1,286,361.06	\$0.00	\$970,074.14	\$1,286,361.06	\$0.00	\$1,277,502.24	\$8,858.82	\$8,858.82
<b>046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR</b>															
<b>001 - FAMILIA E HIJOS</b>															
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		\$414,704.14	\$34,000.00	\$-34,000.00	\$414,704.14	\$175,710.29	\$238,993.85	\$175,710.29	\$0.00	\$238,993.85	\$175,710.29	\$0.00	\$175,710.29	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$414,704.14	\$34,000.00	\$-34,000.00	\$414,704.14	\$175,710.29	\$238,993.85	\$175,710.29	\$0.00	\$238,993.85	\$175,710.29	\$0.00	\$175,710.29	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$414,704.14	\$34,000.00	\$-34,000.00	\$414,704.14	\$175,710.29	\$238,993.85	\$175,710.29	\$0.00	\$238,993.85	\$175,710.29	\$0.00	\$175,710.29	\$0.00	\$0.00
<b>047 - D.I.F.</b>															
<b>001 - D.I.F.</b>															
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		\$13,943,848.02	\$2,934,737.00	\$-4,094,237.00	\$12,784,348.02	\$10,852,615.43	\$1,931,732.59	\$10,852,615.43	\$0.00	\$1,931,732.59	\$10,852,615.43	\$0.00	\$10,836,380.08	\$16,235.35	\$16,235.35
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$13,943,848.02	\$2,934,737.00	\$-4,094,237.00	\$12,784,348.02	\$10,852,615.43	\$1,931,732.59	\$10,852,615.43	\$0.00	\$1,931,732.59	\$10,852,615.43	\$0.00	\$10,836,380.08	\$16,235.35	\$16,235.35
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$13,943,848.02	\$2,934,737.00	\$-4,094,237.00	\$12,784,348.02	\$10,852,615.43	\$1,931,732.59	\$10,852,615.43	\$0.00	\$1,931,732.59	\$10,852,615.43	\$0.00	\$10,836,380.08	\$16,235.35	\$16,235.35
<b>048 - CAPILLAS DE VELACION</b>															
<b>001 - CAPILLAS DE VELACION</b>															
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		\$3,647,331.54	\$978,409.00	\$-900,409.00	\$3,725,331.54	\$3,245,714.57	\$479,616.97	\$3,245,714.57	\$0.00	\$479,616.97	\$3,245,714.57	\$0.00	\$3,230,756.09	\$14,958.48	\$14,958.48
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$3,647,331.54	\$978,409.00	\$-900,409.00	\$3,725,331.54	\$3,245,714.57	\$479,616.97	\$3,245,714.57	\$0.00	\$479,616.97	\$3,245,714.57	\$0.00	\$3,230,756.09	\$14,958.48	\$14,958.48
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$3,647,331.54	\$978,409.00	\$-900,409.00	\$3,725,331.54	\$3,245,714.57	\$479,616.97	\$3,245,714.57	\$0.00	\$479,616.97	\$3,245,714.57	\$0.00	\$3,230,756.09	\$14,958.48	\$14,958.48
<b>049 - SERVICIOS MEDICOS</b>															
<b>001 - SERVICIOS MEDICOS</b>															
<b>1152 - APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		\$2,086,237.92	\$1,257,025.00	\$-1,007,825.00	\$2,335,437.92	\$2,188,558.95	\$146,878.97	\$2,188,558.95	\$0.00	\$146,878.97	\$2,188,558.95	\$0.00	\$2,186,906.90	\$1,652.05	\$1,652.05
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$2,086,237.92	\$1,257,025.00	\$-1,007,825.00	\$2,335,437.92	\$2,188,558.95	\$146,878.97	\$2,188,558.95	\$0.00	\$146,878.97	\$2,188,558.95	\$0.00	\$2,186,906.90	\$1,652.05	\$1,652.05
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$2,086,237.92	\$1,257,025.00	\$-1,007,825.00	\$2,335,437.92	\$2,188,558.95	\$146,878.97	\$2,188,558.95	\$0.00	\$146,878.97	\$2,188,558.95	\$0.00	\$2,186,906.90	\$1,652.05	\$1,652.05
<b>051 - OBRAS PUBLICAS</b>															
<b>001 - OBRAS PUBLICAS</b>															
<b>1128 - PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		\$16,371,654.24	\$39,444,405.00	\$-12,733,149.00	\$43,082,910.24	\$41,352,477.95	\$1,730,432.29	\$41,352,477.95	\$0.00	\$1,730,432.29	\$41,352,477.95	\$0.00	\$40,657,628.78	\$694,849.17	\$694,849.17
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$16,371,654.24	\$39,444,405.00	\$-12,733,149.00	\$43,082,910.24	\$41,352,477.95	\$1,730,432.29	\$41,352,477.95	\$0.00	\$1,730,432.29	\$41,352,477.95	\$0.00	\$40,657,628.78	\$694,849.17	\$694,849.17
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$16,371,654.24	\$39,444,405.00	\$-12,733,149.00	\$43,082,910.24	\$41,352,477.95	\$1,730,432.29	\$41,352,477.95	\$0.00	\$1,730,432.29	\$41,352,477.95	\$0.00	\$40,657,628.78	\$694,849.17	\$694,849.17
<b>053 - ECOLOGIA</b>															
<b>001 - ECOLOGIA</b>															
<b>1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		\$92,829.45	\$169,700.00	\$-78,700.00	\$183,829.45	\$156,528.34	\$27,301.11	\$156,528.34	\$0.00	\$27,301.11	\$156,528.34	\$0.00	\$156,528.34	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$92,829.45	\$169,700.00	\$-78,700.00	\$183,829.45	\$156,528.34	\$27,301.11	\$156,528.34	\$0.00	\$27,301.11	\$156,528.34	\$0.00	\$156,528.34	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$92,829.45	\$169,700.00	\$-78,700.00	\$183,829.45	\$156,528.34	\$27,301.11	\$156,528.34	\$0.00	\$27,301.11	\$156,528.34	\$0.00	\$156,528.34	\$0.00	\$0.00
<b>054 - BACHEO</b>															

**MUNICIPIO DE LINARES, NL**  
**(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa**  
**Diciembre de 2020**

Secretaría: Todas  
 Programa: Todos

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

RAMO O DEPENDENCIA	Acumulados (CONAC)													
SECRETARÍA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA	1													
001 - BACHEO														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,817,980.21	\$379,000.00	\$-323,000.00	\$1,873,980.21	\$1,745,642.49	\$128,337.72	\$1,745,642.49	\$0.00	\$128,337.72	\$1,745,642.49	\$0.00	\$1,745,642.49	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$1,817,980.21</b>	<b>\$379,000.00</b>	<b>\$-323,000.00</b>	<b>\$1,873,980.21</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$128,337.72</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,337.72</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$1,817,980.21</b>	<b>\$379,000.00</b>	<b>\$-323,000.00</b>	<b>\$1,873,980.21</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$128,337.72</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,337.72</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,745,642.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
061 - SERVICIOS PUBLICOS														
001 - SERVICIOS PUBLICOS														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$26,577,618.92	\$5,681,034.00	\$-5,392,996.00	\$26,865,656.92	\$24,508,714.65	\$2,356,942.27	\$24,508,714.65	\$0.00	\$2,356,942.27	\$24,508,714.65	\$0.00	\$24,222,923.92	\$285,790.73	\$285,790.73
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$26,577,618.92</b>	<b>\$5,681,034.00</b>	<b>\$-5,392,996.00</b>	<b>\$26,865,656.92</b>	<b>\$24,508,714.65</b>	<b>\$2,356,942.27</b>	<b>\$24,508,714.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,356,942.27</b>	<b>\$24,508,714.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,222,923.92</b>	<b>\$285,790.73</b>	<b>\$285,790.73</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$26,577,618.92</b>	<b>\$5,681,034.00</b>	<b>\$-5,392,996.00</b>	<b>\$26,865,656.92</b>	<b>\$24,508,714.65</b>	<b>\$2,356,942.27</b>	<b>\$24,508,714.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,356,942.27</b>	<b>\$24,508,714.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,222,923.92</b>	<b>\$285,790.73</b>	<b>\$285,790.73</b>
062 - LIMPIA														
001 - LIMPIA														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$16,274,259.51	\$1,508,600.00	\$-2,033,600.00	\$15,749,259.51	\$11,883,188.13	\$3,866,071.38	\$11,883,188.13	\$0.00	\$3,866,071.38	\$11,883,188.13	\$0.00	\$11,866,168.39	\$17,019.74	\$17,019.74
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$16,274,259.51</b>	<b>\$1,508,600.00</b>	<b>\$-2,033,600.00</b>	<b>\$15,749,259.51</b>	<b>\$11,883,188.13</b>	<b>\$3,866,071.38</b>	<b>\$11,883,188.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,866,071.38</b>	<b>\$11,883,188.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,866,168.39</b>	<b>\$17,019.74</b>	<b>\$17,019.74</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$16,274,259.51</b>	<b>\$1,508,600.00</b>	<b>\$-2,033,600.00</b>	<b>\$15,749,259.51</b>	<b>\$11,883,188.13</b>	<b>\$3,866,071.38</b>	<b>\$11,883,188.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,866,071.38</b>	<b>\$11,883,188.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,866,168.39</b>	<b>\$17,019.74</b>	<b>\$17,019.74</b>
063 - ALUMBRADO PUBLICO														
001 - ALUMBRADO PUBLICO														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,376,703.37	\$2,497,227.00	\$-2,402,756.00	\$3,471,174.37	\$2,971,816.37	\$499,358.00	\$2,971,816.37	\$0.00	\$499,358.00	\$2,971,816.37	\$0.00	\$2,946,544.27	\$25,272.10	\$25,272.10
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$3,376,703.37</b>	<b>\$2,497,227.00</b>	<b>\$-2,402,756.00</b>	<b>\$3,471,174.37</b>	<b>\$2,971,816.37</b>	<b>\$499,358.00</b>	<b>\$2,971,816.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,358.00</b>	<b>\$2,971,816.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946,544.27</b>	<b>\$25,272.10</b>	<b>\$25,272.10</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$3,376,703.37</b>	<b>\$2,497,227.00</b>	<b>\$-2,402,756.00</b>	<b>\$3,471,174.37</b>	<b>\$2,971,816.37</b>	<b>\$499,358.00</b>	<b>\$2,971,816.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,358.00</b>	<b>\$2,971,816.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,946,544.27</b>	<b>\$25,272.10</b>	<b>\$25,272.10</b>
064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS														
001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$703,046.20	\$956,000.00	\$-572,000.00	\$1,087,046.20	\$974,183.35	\$112,862.85	\$974,183.35	\$0.00	\$112,862.85	\$974,183.35	\$0.00	\$868,001.17	\$106,182.18	\$106,182.18
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$703,046.20</b>	<b>\$956,000.00</b>	<b>\$-572,000.00</b>	<b>\$1,087,046.20</b>	<b>\$974,183.35</b>	<b>\$112,862.85</b>	<b>\$974,183.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,862.85</b>	<b>\$974,183.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$868,001.17</b>	<b>\$106,182.18</b>	<b>\$106,182.18</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$703,046.20</b>	<b>\$956,000.00</b>	<b>\$-572,000.00</b>	<b>\$1,087,046.20</b>	<b>\$974,183.35</b>	<b>\$112,862.85</b>	<b>\$974,183.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,862.85</b>	<b>\$974,183.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$868,001.17</b>	<b>\$106,182.18</b>	<b>\$106,182.18</b>
065 - PARQUES Y JARDINES														
001 - PARQUES Y JARDINES														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$9,986,665.96	\$2,912,200.00	\$-2,895,200.00	\$10,003,665.96	\$5,123,477.58	\$4,880,188.38	\$5,123,477.58	\$0.00	\$4,880,188.38	\$5,123,477.58	\$0.00	\$5,090,028.68	\$33,448.90	\$33,448.90
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$9,986,665.96</b>	<b>\$2,912,200.00</b>	<b>\$-2,895,200.00</b>	<b>\$10,003,665.96</b>	<b>\$5,123,477.58</b>	<b>\$4,880,188.38</b>	<b>\$5,123,477.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,880,188.38</b>	<b>\$5,123,477.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,090,028.68</b>	<b>\$33,448.90</b>	<b>\$33,448.90</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$9,986,665.96</b>	<b>\$2,912,200.00</b>	<b>\$-2,895,200.00</b>	<b>\$10,003,665.96</b>	<b>\$5,123,477.58</b>	<b>\$4,880,188.38</b>	<b>\$5,123,477.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,880,188.38</b>	<b>\$5,123,477.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,090,028.68</b>	<b>\$33,448.90</b>	<b>\$33,448.90</b>
066 - RASTRO MUNICIPAL														
001 - RASTRO MUNICIPAL														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,355,223.18	\$549,143.00	\$-303,443.00	\$2,600,923.18	\$2,539,824.81	\$61,098.37	\$2,539,824.81	\$0.00	\$61,098.37	\$2,539,824.81	\$0.00	\$2,536,387.75	\$3,437.06	\$3,437.06
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$2,355,223.18</b>	<b>\$549,143.00</b>	<b>\$-303,443.00</b>	<b>\$2,600,923.18</b>	<b>\$2,539,824.81</b>	<b>\$61,098.37</b>	<b>\$2,539,824.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,098.37</b>	<b>\$2,539,824.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,536,387.75</b>	<b>\$3,437.06</b>	<b>\$3,437.06</b>

**MUNICIPIO DE LINARES, NL**  
**(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa**  
**Diciembre de 2020**

Secretaría: Todas  
 Programa: Todos

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

**Acumulados (CONAC)**

RAMO O DEPENDENCIA														
SECRETARÍA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA	1													9=(4-7)
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$2,355,223.18	\$549,143.00	\$-303,443.00	\$2,600,923.18	\$2,539,824.81	\$61,098.37	\$2,539,824.81	\$0.00	\$61,098.37	\$2,539,824.81	\$0.00	\$2,536,387.75	\$3,437.06	\$3,437.06
<b>067 - DESARROLLO RURAL</b>														
<b>001 - DESARROLLO RURAL</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,473,530.05	\$2,338,804.00	\$-2,172,804.00	\$4,639,530.05	\$4,289,824.72	\$349,705.33	\$4,289,824.72	\$0.00	\$349,705.33	\$4,289,824.72	\$0.00	\$4,182,111.78	\$107,712.94	\$107,712.94
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$4,473,530.05	\$2,338,804.00	\$-2,172,804.00	\$4,639,530.05	\$4,289,824.72	\$349,705.33	\$4,289,824.72	\$0.00	\$349,705.33	\$4,289,824.72	\$0.00	\$4,182,111.78	\$107,712.94	\$107,712.94
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$4,473,530.05	\$2,338,804.00	\$-2,172,804.00	\$4,639,530.05	\$4,289,824.72	\$349,705.33	\$4,289,824.72	\$0.00	\$349,705.33	\$4,289,824.72	\$0.00	\$4,182,111.78	\$107,712.94	\$107,712.94
<b>072 - SEGURIDAD PUBLICA</b>														
<b>001 - SEGURIDAD PUBLICA</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$8,095,606.27	\$1,801,439.00	\$-3,259,339.00	\$6,637,706.27	\$3,389,587.51	\$3,248,118.76	\$3,389,587.51	\$0.00	\$3,248,118.76	\$3,389,587.51	\$0.00	\$3,315,610.14	\$73,977.37	\$73,977.37
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$8,095,606.27	\$1,801,439.00	\$-3,259,339.00	\$6,637,706.27	\$3,389,587.51	\$3,248,118.76	\$3,389,587.51	\$0.00	\$3,248,118.76	\$3,389,587.51	\$0.00	\$3,315,610.14	\$73,977.37	\$73,977.37
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$8,095,606.27	\$1,801,439.00	\$-3,259,339.00	\$6,637,706.27	\$3,389,587.51	\$3,248,118.76	\$3,389,587.51	\$0.00	\$3,248,118.76	\$3,389,587.51	\$0.00	\$3,315,610.14	\$73,977.37	\$73,977.37
<b>073 - FORTASEG COPARTICIPACION</b>														
<b>001 - FORTASEG COPARTICIPACION</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>074 - TRANSITO</b>														
<b>001 - TRANSITO</b>														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,742,256.97	\$402,003.31	\$-502,243.31	\$1,642,016.97	\$846,612.83	\$795,404.14	\$846,612.83	\$0.00	\$795,404.14	\$846,612.83	\$0.00	\$834,606.34	\$12,006.49	\$12,006.49
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$1,742,256.97	\$402,003.31	\$-502,243.31	\$1,642,016.97	\$846,612.83	\$795,404.14	\$846,612.83	\$0.00	\$795,404.14	\$846,612.83	\$0.00	\$834,606.34	\$12,006.49	\$12,006.49
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$1,742,256.97	\$402,003.31	\$-502,243.31	\$1,642,016.97	\$846,612.83	\$795,404.14	\$846,612.83	\$0.00	\$795,404.14	\$846,612.83	\$0.00	\$834,606.34	\$12,006.49	\$12,006.49
<b>081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>														
<b>001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS</b>														
1151 - PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,427,782.74	\$382,450.00	\$-303,450.00	\$14,506,782.74	\$14,105,808.41	\$400,974.33	\$14,105,808.41	\$0.00	\$400,974.33	\$14,105,808.41	\$0.00	\$14,105,808.41	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$14,427,782.74	\$382,450.00	\$-303,450.00	\$14,506,782.74	\$14,105,808.41	\$400,974.33	\$14,105,808.41	\$0.00	\$400,974.33	\$14,105,808.41	\$0.00	\$14,105,808.41	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$14,427,782.74	\$382,450.00	\$-303,450.00	\$14,506,782.74	\$14,105,808.41	\$400,974.33	\$14,105,808.41	\$0.00	\$400,974.33	\$14,105,808.41	\$0.00	\$14,105,808.41	\$0.00	\$0.00
<b>202 - PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>														
<b>001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>														
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$11,164,658.86	\$0.00	\$0.00
<b>203 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS</b>														
<b>001 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS</b>														

MUNICIPIO DE LINARES, NL  
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

Diciembre de 2020  
Divisor: Pesos

Secretaría: Todas  
Programa: Todos

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)														
RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA	1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA														
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$710,913.60	\$0.00	\$710,913.60	\$710,908.57	\$5.03	\$710,908.57	\$0.00	\$5.03	\$710,908.57	\$0.00	\$710,908.57	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,913.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,913.60</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$5.03</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.03</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,913.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,913.60</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$5.03</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.03</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,908.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS														
001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$35,948,852.42	\$13,433,593.00	\$-13,433,593.00	\$35,948,852.42	\$23,518,569.50	\$12,430,282.92	\$23,518,569.50	\$0.00	\$12,430,282.92	\$23,518,569.50	\$0.00	\$23,561,769.50	\$-43,200.00	\$-43,200.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$35,948,852.42</b>	<b>\$13,433,593.00</b>	<b>\$-13,433,593.00</b>	<b>\$35,948,852.42</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$12,430,282.92</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,430,282.92</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,561,769.50</b>	<b>\$-43,200.00</b>	<b>\$-43,200.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$35,948,852.42</b>	<b>\$13,433,593.00</b>	<b>\$-13,433,593.00</b>	<b>\$35,948,852.42</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$12,430,282.92</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,430,282.92</b>	<b>\$23,518,569.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,561,769.50</b>	<b>\$-43,200.00</b>	<b>\$-43,200.00</b>
207 - PROVISIONES ECONOMICAS														
001 - PROVISIONES ECONOMICAS														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$35,000,000.00	\$-10,000,000.00	\$25,000,000.00	\$24,833,696.74	\$166,303.26	\$24,833,696.74	\$0.00	\$166,303.26	\$24,833,696.74	\$0.00	\$24,108,197.04	\$725,499.70	\$725,499.70
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000,000.00</b>	<b>\$-10,000,000.00</b>	<b>\$25,000,000.00</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$166,303.26</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,303.26</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,108,197.04</b>	<b>\$725,499.70</b>	<b>\$725,499.70</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000,000.00</b>	<b>\$-10,000,000.00</b>	<b>\$25,000,000.00</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$166,303.26</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,303.26</b>	<b>\$24,833,696.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,108,197.04</b>	<b>\$725,499.70</b>	<b>\$725,499.70</b>
301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA														
001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$37,865,755.19	\$29,785,861.00	\$-29,785,861.00	\$37,865,755.19	\$35,880,598.10	\$1,985,157.09	\$35,880,598.10	\$0.00	\$1,985,157.09	\$35,880,598.10	\$0.00	\$35,880,598.10	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$37,865,755.19</b>	<b>\$29,785,861.00</b>	<b>\$-29,785,861.00</b>	<b>\$37,865,755.19</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$1,985,157.09</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,985,157.09</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$37,865,755.19</b>	<b>\$29,785,861.00</b>	<b>\$-29,785,861.00</b>	<b>\$37,865,755.19</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$1,985,157.09</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,985,157.09</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,880,598.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$56,862,982.72	\$21,549,100.19	\$-21,407,460.27	\$57,004,622.64	\$57,004,274.31	\$348.33	\$57,004,274.31	\$0.00	\$348.33	\$57,004,274.31	\$0.00	\$57,004,274.31	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$56,862,982.72</b>	<b>\$21,549,100.19</b>	<b>\$-21,407,460.27</b>	<b>\$57,004,622.64</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$348.33</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.33</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$56,862,982.72</b>	<b>\$21,549,100.19</b>	<b>\$-21,407,460.27</b>	<b>\$57,004,622.64</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$348.33</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.33</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,004,274.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
313 - FORTASEG														
001 - FORTASEG														
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$16,860,124.00	\$-10,860,124.00	\$6,000,000.00	\$5,995,397.68	\$4,602.32	\$5,995,397.68	\$0.00	\$4,602.32	\$5,995,397.68	\$0.00	\$5,995,397.68	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860,124.00</b>	<b>\$-10,860,124.00</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$4,602.32</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,602.32</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860,124.00</b>	<b>\$-10,860,124.00</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$4,602.32</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,602.32</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,995,397.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
901 - ADEFAS														
001 - ADEFAS														
23 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$-2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$-2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$-2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa  
Diciembre de 2020

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas  
Programa: Todos

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar 9=(4-7)	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA														
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA	1													
<b>TOTAL RAMO O DEPENDENCIA</b>	\$366,534,511.31	\$230,347,548.80	\$-171,399,336.42	\$425,482,723.69	\$377,108,740.94	\$48,373,982.75	\$377,108,740.94	\$0.00	\$48,373,982.75	\$377,108,740.94	\$0.00	\$374,029,021.09	\$3,079,719.85	\$3,079,719.85

# **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	80,107,858.03	54,637,218.48	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,208,002.46	15,944,075.44
a1) Efectivo	126,000.00	81,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	18,995,869.49	27,100,216.37	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,323,068.55	5,549,872.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros	5,281,708.14	78,815.74	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	55,704,280.40	27,377,186.37	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	148,297.46	2,851,746.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,750,548.83	610,473.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,231.37	7,542,456.37
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,071,859.96	9,407.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	678,688.87	601,066.27	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	39,579.00	39,579.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	39,579.00	39,579.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>82,897,985.86</b>	<b>55,287,270.75</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,208,002.46</b>	<b>15,944,075.44</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,938,661.42		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	376,222,418.16	551,096,136.24	c. Deuda Pública a Largo Plazo	28,349,481.76	17,060,907.20
d. Bienes Muebles	41,257,404.42	33,552,099.79	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,980,324.87	16,338,567.64	f. Provisiones a Largo Plazo	164,177,031.57	164,177,031.57
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>192,526,513.33</b>	<b>181,237,938.77</b>
i. Otros Activos no Circulantes					



<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	403,438,159.13	568,309,668.39	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	195,734,515.79	197,182,014.21
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	486,336,144.99	623,596,939.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	290,601,629.20	426,414,924.93
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	370,693,239.31	44,445,932.11
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	113,626,484.89	419,180,197.74
			c. Revalúos	2,776,786.30	2,776,786.30
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	196,494,881.30	39,987,991.22
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	290,601,629.20	426,414,924.93
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	486,336,144.99	623,596,939.14

## Municipio de Linares, Nuevo León

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	17,060,907.20	13,711,425.44	2,422,850.88	-	28,349,481.76	1,918,973.05	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	-	1,211,425.44	1,211,425.44	-	-	1,918,973.05	-
a1) Instituciones de Crédito	-	1,211,425.44	1,211,425.44	-	-	1,918,973.05	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	17,060,907.20	12,500,000.00	1,211,425.44	-	28,349,481.76	-	-
b1) Instituciones de Crédito	17,060,907.20	12,500,000.00	1,211,425.44	-	28,349,481.76	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	15,944,075.44	439,829,307.20	452,565,380.18	-	3,208,002.46	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	33,004,982.64	453,540,732.64	454,988,231.06	-	31,557,484.22	1,918,973.05	-
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	164,177,031.57	-	-	-	164,177,031.57	-	-
A. Pensionados y Jubilados	96,952,376.76	-	-	-	96,952,376.76	-	-
B. Riesgos de Trabajo	4,810,522.92	-	-	-	4,810,522.92	-	-
C. Invalidez y Vida	62,414,131.89	-	-	-	62,414,131.89	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	12,500,000.00				

Municipio de Linares, Nuevo León

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (m = g – l)
<p><b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p><b>B. Otros Instrumentos</b> (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p><b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b></p>										

**No Aplica**

Municipio de Linares, Nuevo León

Balance Presupuestario - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	366,534,511.31	402,933,488.54	402,933,488.54
A1. Ingresos de Libre Disposición	271,805,773.41	304,058,216.64	304,058,216.64
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	94,728,737.90	98,875,271.90	98,875,271.90
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	366,534,511.31	369,737,875.80	372,817,595.65
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	271,805,773.40	272,069,031.15	275,148,751.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	94,728,737.91	97,668,844.65	97,668,844.65
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	54,556,218.48	27,177,557.13	27,177,557.13
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	54,477,402.74	27,100,216.37	27,100,216.37
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	78,815.74	77,340.76	77,340.76
			-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	54,556,218.48	60,373,169.87	57,293,450.02
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	54,556,218.48	60,373,169.87	57,293,450.02
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0.00	33,195,612.74	30,115,892.89
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	2,032,218.07	1,918,973.05	1,918,973.05
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,032,218.07	391,979.38	391,979.38
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	1,526,993.67	1,526,993.67
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>2,032,218.07</b>	<b>35,114,585.79</b>	<b>35,114,585.79</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	12,500,000.00	12,500,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	12,500,000.00	12,500,000.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,211,425.44	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	1,211,425.44	1,211,425.44
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	- <b>1,211,425.44</b>	<b>11,288,574.56</b>	<b>11,288,574.56</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	271,805,773.41	304,058,216.64	304,058,216.64
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	1,211,425.44	12,500,000.00	12,500,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	12,500,000.00	12,500,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,211,425.44	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	271,805,773.40	272,069,031.15	272,069,031.15
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	54,477,402.74	27,100,216.37	27,100,216.37
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>53,265,977.31</b>	<b>71,589,401.86</b>	<b>71,589,401.86</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>54,477,402.75</b>	<b>59,089,401.86</b>	<b>59,089,401.86</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	94,728,737.90	98,875,271.90	98,875,271.90
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	1,211,425.44	1,211,425.44
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	1,211,425.44	1,211,425.44
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	94,728,737.91	97,668,844.65	97,668,844.65
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	78,815.74	77,340.76	77,340.76
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>78,815.73</b>	<b>2,495,193.45</b>	<b>2,495,193.45</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>78,815.73</b>	<b>1,283,768.01</b>	<b>1,283,768.01</b>

**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	18,570,240.04	-	18,570,240.04	17,495,789.15	17,495,789.15	1,074,450.89
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	13,429,641.34	-	13,429,641.34	13,540,758.46	13,540,758.46	- 111,117.12
E. Productos	7,955,256.76	-	7,955,256.76	6,683,926.31	6,683,926.31	1,271,330.45
F. Aprovechamientos	17,436,868.44	-	17,436,868.44	18,196,128.68	18,196,128.68	- 759,260.24
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	147,692,145.74	-	147,692,145.74	150,970,078.70	150,970,078.70	- 3,277,932.96
h1) Fondo General de Participaciones	111,828,900.17	-	111,828,900.17	108,591,313.31	108,591,313.31	3,237,586.86
h2) Fondo de Fomento Municipal	22,167,775.35	-	22,167,775.35	15,969,395.95	15,969,395.95	6,198,379.40
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,733,018.27	-	5,733,018.27	5,705,880.76	5,705,880.76	27,137.51
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	313,138.50	-	313,138.50	145,744.59	145,744.59	167,393.91
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,956,480.38	-	3,956,480.38	3,094,411.22	3,094,411.22	862,069.16
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	3,692,833.07	-	3,692,833.07	2,500,773.37	2,500,773.37	1,192,059.70
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	14,962,559.50	14,962,559.50	- 14,962,559.50
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	6,623,207.36	-	6,623,207.36	3,912,505.77	3,912,505.77	2,710,701.59
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	816,637.51	-	816,637.51	469,627.24	469,627.24	347,010.27
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,025,433.79	-	4,025,433.79	2,925,935.61	2,925,935.61	1,099,498.18

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	1,781,136.06	-	1,781,136.06	516,942.92	516,942.92	1,264,193.14
J. Transferencias	60,098,413.73	-	60,098,413.73	93,259,029.57	93,259,029.57	33,160,615.84
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>271,805,773.41</b>	<b>-</b>	<b>271,805,773.41</b>	<b>304,058,216.64</b>	<b>304,058,216.64</b>	<b>32,252,443.23</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	94,728,737.90	-	94,728,737.90	98,875,271.90	98,875,271.90	4,146,534.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	37,865,755.19	-	37,865,755.19	35,880,598.10	35,880,598.10	1,985,157.09
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	56,862,982.72	-	56,862,982.72	56,994,673.80	56,994,673.80	131,691.08
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-



E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	94,728,737.90	-	94,728,737.90	98,875,271.90	98,875,271.90	4,146,534.00
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>366,534,511.31</b>	-	<b>366,534,511.31</b>	<b>402,933,488.54</b>	<b>402,933,488.54</b>	<b>36,398,977.23</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>271,805,773.40</b>	<b>52,806,572.46</b>	<b>324,612,345.86</b>	<b>272,069,031.15</b>	<b>275,148,751.00</b>	<b>52,543,314.71</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,631,616.14	3,753,642.00	102,385,258.14	96,478,512.01	96,478,512.01	5,906,746.13
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,045,585.96	1,128,338.00	71,917,247.96	69,597,087.81	69,597,087.81	2,320,160.15
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,545,856.41	479,338.00	4,025,194.41	1,528,105.00	1,528,105.00	2,497,089.41
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,522,276.49	707,801.00	17,230,077.49	16,720,494.61	16,720,494.61	509,582.88
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,355,938.19	1,966,786.00	5,322,724.19	4,837,708.70	4,837,708.70	485,015.49
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,161,959.09	1,728,055.00	3,890,014.09	3,795,115.89	3,795,115.89	94,898.20
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	32,495,320.11	1,961,265.99	34,456,586.10	25,923,081.80	26,139,619.84	8,533,504.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,920,886.32	402,095.99	4,322,982.31	2,937,995.27	2,941,264.24	1,384,987.04
b2) Alimentos y Utensilios	3,315,968.48	1,525,386.00	1,790,582.48	765,689.08	779,442.15	1,024,893.40
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,179,347.01	2,782,300.00	8,961,647.01	6,796,430.92	7,020,673.63	2,165,216.09
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,549,220.90	568,263.00	4,117,483.90	3,703,372.63	3,703,871.63	414,111.27
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,779,776.08	619,063.00	10,398,839.08	8,641,504.56	8,641,504.56	1,757,334.52
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,049,242.24	938,443.00	1,110,799.24	642,421.95	613,994.13	468,377.29
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	72,655.44	19,000.00	53,655.44	-	-	53,655.44
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,628,223.64	72,373.00	3,700,596.64	2,435,667.39	2,438,869.50	1,264,929.25
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	83,796,307.55	9,232,358.00	74,563,949.55	48,438,660.01	49,531,887.61	26,125,289.54
c1) Servicios Básicos	28,604,294.53	6,413,307.00	22,190,987.53	11,131,918.62	11,131,918.62	11,059,068.91
c2) Servicios de Arrendamiento	5,901,042.50	3,320,261.00	9,221,303.50	8,188,181.79	8,231,381.79	1,033,121.71
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,916,004.47	1,869,500.00	6,785,504.47	6,037,679.20	6,055,079.20	747,825.27
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,059,656.81	423,991.94	1,483,648.75	1,161,314.54	1,161,314.42	322,334.21
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,446,319.79	539,564.52	22,906,755.27	14,728,005.28	14,709,006.59	8,178,749.99
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	426,726.60	35,300.00	462,026.60	256,088.23	256,088.23	205,938.37

c7) Servicios de Traslado y Viáticos	716,487.86	- 336,210.36	380,277.50	279,904.07	279,904.07	100,373.43
c8) Servicios Oficiales	13,887,250.09	- 8,297,999.06	5,589,251.03	2,173,841.80	2,976,228.09	3,415,409.23
c9) Otros Servicios Generales	4,838,524.90	705,670.00	5,544,194.90	4,481,726.48	4,730,966.60	1,062,468.42
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	37,467,856.50	1,298,304.00	38,766,160.50	33,064,248.24	33,425,579.17	5,701,912.26
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	5,088.00	- 5,000.00	88.00	-	-	88.00
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	23,034,985.76	1,224,304.00	24,259,289.76	18,958,439.83	19,319,770.76	5,300,849.93
d5) Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74	79,000.00	14,506,782.74	14,105,808.41	14,105,808.41	400,974.33
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,095,845.92	3,123,494.01	10,219,339.93	7,918,163.46	7,918,163.46	2,301,176.47
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,701,255.56	- 394,154.57	1,307,100.99	606,580.30	606,580.30	700,520.69
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,650.00	-	12,650.00	-	-	12,650.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	309,426.99	- 305,000.00	4,426.99	-	-	4,426.99
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,407,579.58	285,093.01	2,692,672.59	2,140,489.33	2,140,489.33	552,183.26
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	1,086,364.56	990,000.00	96,364.56	-	-	96,364.56
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,578,569.23	- 472,444.43	1,106,124.80	171,093.83	171,093.83	935,030.97
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	7,075,183.67	56,753,224.46	63,828,408.13	59,854,386.25	61,263,009.53	3,974,021.88
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,494,821.00	55,961,470.86	61,456,291.86	58,057,460.83	59,204,456.51	3,398,831.03
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,580,362.67	791,753.60	2,372,116.27	1,796,925.42	2,058,553.02	575,190.85
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	5,243,643.51	4,851,000.00	392,643.51	391,979.38	391,979.38	664.13
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	1,211,425.44	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,032,218.07	1,639,574.56	392,643.51	391,979.38	391,979.38	664.13
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
	<b>94,728,737.91</b>	<b>6,141,639.92</b>	<b>100,870,377.83</b>	<b>98,880,270.09</b>	<b>98,880,270.09</b>	<b>1,990,107.74</b>
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,221,946.88	1,878,167.72	30,343,779.16	30,343,779.16	30,343,779.16	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,473,624.10	1,324,397.44	25,149,226.66	25,149,226.66	25,149,226.66	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	44,150.70	7,253.58	51,404.28	51,404.28	51,404.28	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,413,058.20	1,022,988.56	4,390,069.64	4,390,069.64	4,390,069.64	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	241,594.05	102,053.06	139,540.99	139,540.99	139,540.99	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	49,519.83	564,017.76	613,537.59	613,537.59	613,537.59	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,087,876.08	5,161,890.97	12,249,767.05	12,245,534.65	12,245,534.65	4,232.40
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	297,228.23	297,228.23	296,217.17	296,217.17	1,011.06
b2) Alimentos y Utensilios	-	2,106,826.29	2,106,826.29	2,106,826.29	2,106,826.29	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	608,847.80	394,881.23	1,003,729.03	1,003,729.03	1,003,729.03	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	751,248.40	751,248.40	749,052.40	749,052.40	2,196.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,452,760.67	1,507,108.50	3,945,652.17	3,945,652.17	3,945,652.17	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,004,518.00	1,627,141.39	2,631,659.39	2,630,634.05	2,630,634.05	1,025.34

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	49,532.00	49,532.00	49,532.00	49,532.00	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,749.61	1,442,141.93	1,463,891.54	1,463,891.54	1,463,891.54	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,411,178.09	2,232,781.86	10,178,396.23	10,178,396.23	10,178,396.23	-
c1) Servicios Básicos	10,496,735.90	3,954,606.42	6,542,129.48	6,542,129.48	6,542,129.48	-
c2) Servicios de Arrendamiento	3,190.00	3,190.00	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	741,576.00	941,824.00	1,683,400.00	1,683,400.00	1,683,400.00	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	492,299.59	102,841.71	595,141.30	595,141.30	595,141.30	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	677,376.60	680,348.85	1,357,725.45	1,357,725.45	1,357,725.45	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	48,024.00	48,024.00	48,024.00	48,024.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	48,024.00	48,024.00	48,024.00	48,024.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,161,981.67	365,811.25	4,796,170.42	4,793,640.18	4,793,640.18	2,530.24
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	283,883.98	283,883.98	282,054.22	282,054.22	1,829.76
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	4,302,829.67	66,611.89	4,369,441.56	4,368,741.08	4,368,741.08	700.48
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	359,152.00	216,307.12	142,844.88	142,844.88	142,844.88	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	37,845,755.19	116,000.00	37,729,755.19	35,746,427.86	35,746,427.86	1,983,327.33

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,836,804.03	-	3,217,000.00	28,619,804.03	26,639,840.96	26,639,840.96	1,979,963.07
f2) Obra Pública en Bienes Propios	6,008,951.16		3,101,000.00	9,109,951.16	9,106,586.90	9,106,586.90	3,364.26
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-		-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-		-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-		-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-		-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-		-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-		-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-		-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-		-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-		-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-		-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-		-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-		-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-		-	-	-	-	-
h3) Convenios	-		-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-		5,524,485.78	5,524,485.78	5,524,468.01	5,524,468.01	17.77
i1) Amortización de la Deuda Pública	-		1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-		1,526,993.67	1,526,993.67	1,526,993.67	1,526,993.67	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-		-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-		-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-		-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-		-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-		2,786,066.67	2,786,066.67	2,786,048.90	2,786,048.90	17.77
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>366,534,511.31</b>		<b>58,948,212.38</b>	<b>425,482,723.69</b>	<b>370,949,301.24</b>	<b>374,029,021.09</b>	<b>54,533,422.45</b>

**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>271,805,773.40</b>	<b>52,806,572.46</b>	<b>324,612,345.86</b>	<b>272,069,031.15</b>	<b>275,148,751.00</b>	<b>52,543,314.71</b>
PRESIDENCIA	18,793,623.70	- 772,999.99	18,020,623.71	16,240,361.25	16,452,060.23	1,780,262.46
SECRETARIA PARTICULAR	7,281,102.59	- 491,898.01	6,789,204.58	5,235,308.76	5,246,628.73	1,553,895.82
CONTRALORIA	4,535,975.16	537,102.00	5,073,077.16	4,584,610.58	4,590,287.10	488,466.58
CABILDO	5,408,275.01	147,001.00	5,555,276.01	5,155,453.35	5,170,618.45	399,822.66
COMUNICACION SOCIAL	387,216.45	105,000.00	492,216.45	335,995.30	335,995.30	156,221.15
INSTITUTO DE LA MUJER	73,584.22	342,600.00	416,184.22	405,428.77	405,428.77	10,755.45
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,130,260.58	312,715.00	21,442,975.58	19,544,599.48	19,585,152.93	1,898,376.10
JURIDICO	1,853,141.69	76,200.00	1,929,341.69	1,831,138.75	1,833,812.81	98,202.94
USEPAVI	23,191.92	11,000.00	34,191.92	15,886.05	17,484.83	18,305.87
PANTEONES MUNICIPALES	31,624.36	59,000.00	90,624.36	72,174.20	72,174.20	18,450.16
DESARROLLO ECONOMICO	2,455,671.94	- 136,922.00	2,318,749.94	1,898,782.39	1,904,469.64	419,967.55
PROTECCION CIVIL	1,332,032.48	400.00	1,332,432.48	673,985.96	702,018.51	658,446.52
TESORERIA	13,391,319.94	- 1,395,100.00	11,996,219.94	11,556,306.29	11,584,338.52	439,913.65
ADQUISICIONES	1,314,951.05	192,002.00	1,506,953.05	1,453,087.93	1,454,747.07	53,865.12
DESARROLLO COMUNITARIO	8,173.98	-	8,173.98	5,257.48	5,257.48	2,916.50
DESARRILLO SOCIAL	21,671,299.38	- 6,909,621.00	14,761,678.38	12,565,782.02	13,200,770.76	2,195,896.36
CULTURA	4,405,704.51	- 38,604.00	4,367,100.51	1,376,042.01	1,384,974.01	2,991,058.50
BIBLIOTECAS	252,872.78	16,000.00	268,872.78	57,018.10	57,018.10	211,854.68
EDUCACION	320,285.35	3,000.00	323,285.35	164,733.53	164,733.53	158,551.82
DEPORTES	2,799,335.20	- 542,900.00	2,256,435.20	1,268,643.42	1,277,502.24	987,791.78
FAMILIA E HIJOS	414,704.14	-	414,704.14	175,710.29	175,710.29	238,993.85
D.I.F.	13,943,848.02	- 1,159,500.00	12,784,348.02	10,820,144.73	10,836,380.08	1,964,203.29
CAPILLAS DE VELACION	3,647,331.54	78,000.00	3,725,331.54	3,215,797.61	3,230,756.09	509,533.93
SERVICIOS MEDICOS	2,086,237.92	249,200.00	2,335,437.92	2,185,254.85	2,186,906.90	150,183.07
OBRAS PUBLICAS	16,371,654.24	26,711,256.00	43,082,910.24	39,962,779.61	40,657,628.78	3,120,130.63

ECOLOGIA	92,829.45	91,000.00	183,829.45	156,528.34	156,528.34	27,301.11
BACHEO	1,817,980.21	56,000.00	1,873,980.21	1,745,642.49	1,745,642.49	128,337.72
SERVICIOS PUBLICOS	26,577,618.92	288,038.00	26,865,656.92	23,937,133.19	24,222,923.92	2,928,523.73
LIMPIA	16,274,259.51	525,000.00	15,749,259.51	11,849,148.65	11,866,168.39	3,900,110.86
ALUMBRADO PUBLICO	3,376,703.37	94,471.00	3,471,174.37	2,921,272.17	2,946,544.27	549,902.20
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	703,046.20	384,000.00	1,087,046.20	761,818.99	868,001.17	325,227.21
PARQUES Y JARDINES	9,986,665.96	17,000.00	10,003,665.96	5,056,579.78	5,090,028.68	4,947,086.18
RASTRO MUNICIPAL	2,355,223.18	245,700.00	2,600,923.18	2,532,950.69	2,536,387.75	67,972.49
DESARROLLO RURAL	4,473,530.05	166,000.00	4,639,530.05	4,074,398.84	4,182,111.78	565,131.21
SEGURIDAD PUBLICA	8,095,606.27	1,457,900.00	6,637,706.27	3,241,632.77	3,315,610.14	3,396,073.50
FORTASEG COOPARTICIPACION	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
TRANSITO	1,742,256.97	100,240.00	1,642,016.97	822,599.85	834,606.34	819,417.12
PENSIONADOS Y JUBILADOS	14,427,782.74	79,000.00	14,506,782.74	14,105,808.41	14,105,808.41	400,974.33
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	11,164,658.86	11,164,658.86	11,164,658.86	11,164,658.86	-
FONDOS DESCENTRALIZADOS	-	710,913.60	710,913.60	710,908.57	710,908.57	5.03
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	35,948,852.42	-	35,948,852.42	23,604,969.50	23,561,769.50	12,343,882.92
PROVISIONES ECONOMICAS	-	25,000,000.00	25,000,000.00	23,382,697.34	24,108,197.04	1,617,302.66
ADEFAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>94,728,737.91</b>	<b>6,141,639.92</b>	<b>100,870,377.83</b>	<b>98,880,270.09</b>	<b>98,880,270.09</b>	<b>1,990,107.74</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA	37,865,755.19	-	37,865,755.19	35,880,598.10	35,880,598.10	1,985,157.09
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,862,982.72	141,639.92	57,004,622.64	57,004,274.31	57,004,274.31	348.33
FORTASEG	-	6,000,000.00	6,000,000.00	5,995,397.68	5,995,397.68	4,602.32
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>366,534,511.31</b>	<b>58,948,212.38</b>	<b>425,482,723.69</b>	<b>370,949,301.24</b>	<b>374,029,021.09</b>	<b>54,533,422.45</b>



**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>271,805,773.40</b>	<b>52,806,572.46</b>	<b>324,612,345.86</b>	<b>272,069,031.15</b>	<b>275,148,751.00</b>	<b>52,543,314.71</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	85,288,953.81	- 1,636,718.00	83,652,235.81	71,890,966.32	72,323,360.96	11,761,269.49
a1) Legislación	5,408,275.01	147,001.00	5,555,276.01	5,155,453.35	5,170,618.45	399,822.66
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	53,594,103.72	- 338,881.00	53,255,222.72	47,436,018.82	47,707,941.80	5,819,203.90
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	14,706,270.99	- 1,203,098.00	13,503,172.99	13,009,394.22	13,039,085.59	493,778.77
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	11,193,087.64	- 346,740.00	10,846,347.64	5,954,104.63	6,069,719.82	4,892,243.01
a8) Otros Servicios Generales	387,216.45	105,000.00	492,216.45	335,995.30	335,995.30	156,221.15
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	146,112,295.23	19,704,640.00	165,816,935.23	139,416,048.17	141,375,386.43	26,400,887.06
b1) Protección Ambiental	16,367,088.96	- 434,000.00	15,933,088.96	12,005,676.99	12,022,696.73	3,927,411.97
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	91,012,677.41	21,189,844.00	112,202,521.41	96,846,329.59	98,752,969.89	15,356,191.82
b3) Salud	2,086,237.92	249,200.00	2,335,437.92	2,185,254.85	2,186,906.90	150,183.07
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,205,039.71	- 581,504.00	6,623,535.71	2,644,685.43	2,662,476.25	3,978,850.28
b5) Educación	573,158.13	19,000.00	592,158.13	221,751.63	221,751.63	370,406.50
b6) Protección Social	28,868,093.10	- 737,900.00	28,130,193.10	25,512,349.68	25,528,585.03	2,617,843.42
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	2,455,671.94	- 136,922.00	2,318,749.94	1,898,782.39	1,904,469.64	419,967.55
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,455,671.94	- 136,922.00	2,318,749.94	1,898,782.39	1,904,469.64	419,967.55
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-

c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>37,948,852.42</b>	<b>34,875,572.46</b>	<b>72,824,424.88</b>	<b>58,863,234.27</b>	<b>59,545,533.97</b>	<b>13,961,190.61</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	35,948,852.42	36,875,572.46	72,824,424.88	58,863,234.27	59,545,533.97	13,961,190.61
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>94,728,737.91</b>	<b>6,141,639.92</b>	<b>100,870,377.83</b>	<b>98,880,270.09</b>	<b>98,880,270.09</b>	<b>1,990,107.74</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-

<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	94,728,737.91	6,141,639.92	100,870,377.83	98,880,270.09	98,880,270.09	1,990,107.74
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	94,728,737.91	6,141,639.92	100,870,377.83	98,880,270.09	98,880,270.09	1,990,107.74
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>366,534,511.31</b>	<b>58,948,212.38</b>	<b>425,482,723.69</b>	<b>370,949,301.24</b>	<b>374,029,021.09</b>	<b>54,533,422.45</b>

**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>98,631,616.14</b>	<b>3,753,642.00</b>	<b>102,385,258.14</b>	<b>96,478,512.01</b>	<b>96,478,512.01</b>	<b>5,906,746.13</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	97,699,063.75	2,036,142.00	99,735,205.75	94,042,962.31	94,042,962.31	5,692,243.44
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	932,552.39	1,717,500.00	2,650,052.39	2,435,549.70	2,435,549.70	214,502.69
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>32,221,946.88</b>	<b>- 1,878,167.72</b>	<b>30,343,779.16</b>	<b>30,343,779.16</b>	<b>30,343,779.16</b>	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	32,221,946.88	- 1,878,167.72	30,343,779.16	30,343,779.16	30,343,779.16	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>130,853,563.02</b>	<b>1,875,474.28</b>	<b>132,729,037.30</b>	<b>126,822,291.17</b>	<b>126,822,291.17</b>	<b>5,906,746.13</b>

**MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN**  
**Proyecciones de Ingresos - LDF**  
**(PESOS)**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	271,805,773.41	285,396,062.08				
A. Impuestos	18,570,240.04	19,498,752.04				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-				
C. Contribuciones de Mejoras	-	-				
D. Derechos	13,429,641.34	14,101,123.41				
E. Productos	7,955,256.76	8,353,019.60				
F. Aprovechamientos	17,436,868.44	18,308,711.86				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-				
H. Participaciones	147,692,145.74	155,076,753.03				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	6,623,207.36	6,954,367.73				
J. Transferencias	60,098,413.73	63,103,334.42				
K. Convenios	-	-				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-				
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	94,728,737.90	99,465,174.80				
A. Aportaciones	94,728,737.90	99,465,174.80				
B. Convenios	-	-				
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	-	-				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-				
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	366,534,511.31	384,861,236.88				
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	-	-				

**MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN**

**Proyecciones de Egresos - LDF**

**(PESOS)**

**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	Año en Cuestión  (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	271,805,773.40	285,396,062.07				
A. Servicios Personales	98,631,616.14	103,563,196.95				
B. Materiales y Suministros	32,495,320.11	34,120,086.12				
C. Servicios Generales	83,796,307.55	87,986,122.93				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,467,856.50	39,341,249.33				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,095,845.92	7,450,638.22				
F. Inversión Pública	7,075,183.67	7,428,942.85				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	5,243,643.51	5,505,825.69				
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	94,728,737.91	99,465,174.81				
A. Servicios Personales	32,221,946.88	33,833,044.22				
B. Materiales y Suministros	7,087,876.08	7,442,269.88				
C. Servicios Generales	12,411,178.09	13,031,736.99				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,161,981.67	5,420,080.75				
F. Inversión Pública	37,845,755.19	39,738,042.95				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	-	-				
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	366,534,511.31	384,861,236.88				

## MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

## Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 <sup>1</sup> (c)	Año 4 <sup>1</sup> (c)	Año 3 <sup>1</sup> (c)	Año 2 <sup>1</sup> (c)	Año 1 <sup>1</sup> (c)	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>					271,805,773.41	304,058,216.64
A. Impuestos					18,570,240.04	17,495,789.15
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					-	-
C. Contribuciones de Mejoras					-	-
D. Derechos					13,429,641.34	13,540,758.46
E. Productos					7,955,256.76	6,683,926.31
F. Aprovechamientos					17,436,868.44	18,196,128.68
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					-	-
H. Participaciones					147,692,145.74	150,970,078.70
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					6,623,207.36	3,912,505.77
J. Transferencias					60,098,413.73	93,259,029.57
K. Convenios					-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					-	-
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>					94,728,737.90	98,875,271.90
A. Aportaciones					94,728,737.90	98,875,271.90
B. Convenios					-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones					-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>					-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos					-	-
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>					366,534,511.31	402,933,488.54
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición					-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas					-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>					-	-

## MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

## Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 <sup>1</sup> (c)	Año 4 <sup>1</sup> (c)	Año 3 <sup>1</sup> (c)	Año 2 <sup>1</sup> (c)	Año 1 <sup>1</sup> (c)	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					271,805,773.40	272,069,031.15
A. Servicios Personales					98,631,616.14	96,478,512.01
B. Materiales y Suministros					32,495,320.11	25,923,081.80
C. Servicios Generales					83,796,307.55	48,438,660.01
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					37,467,856.50	33,064,248.24
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					7,095,845.92	7,918,163.46
F. Inversión Pública					7,075,183.67	59,854,386.25
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública					5,243,643.51	391,979.38
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					94,728,737.91	98,880,270.09
A. Servicios Personales					32,221,946.88	30,343,779.16
B. Materiales y Suministros					7,087,876.08	12,245,534.65
C. Servicios Generales					12,411,178.09	10,178,396.23
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					-	48,024.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					5,161,981.67	4,793,640.18
F. Inversión Pública					37,845,755.19	35,746,427.86
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública					-	5,524,468.01
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>					366,534,511.31	370,949,301.24



## MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

## Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	Total
<b>Tipo de Sistema</b>	Prestación Laboral		Prestación Laboral	Prestación Laboral	Prestación Laboral	Prestación Laboral
<b>Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio</b>						
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio Definido		Beneficio Definido	Beneficio Definido	Beneficio Definido	Beneficio Definido
Población afiliada	757		757	757	757	757
Activos						
Edad máxima	79		79	79	79	79
Edad mínima	19		19	19	19	19
Edad promedio	45		45	45	45	45
Pensionados y Jubilados	85		4	44	0	133
Edad máxima	89		74	90	0	90
Edad mínima	41		51	31	0	31
Edad promedio	68		67	66	0	67
Beneficiarios	7.61		7.61	7.61	7.61	7.61
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)						
Aportación individual al plan de pensión como % del salario *	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario *	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	12.47%		26.62%	16.85%	NA	0.1434
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1.38%		1.38%	1.38%	1.38%	1.38%
<b>Edad de Jubilación o Pensión</b>	<b>62.8</b>		<b>63.5</b>	<b>60.7</b>	<b>0</b>	<b>62.13</b>
<b>Esperanza de vida</b>	<b>16.05</b>		<b>15.08</b>	<b>17.44</b>	<b>0</b>	<b>16.48</b>
Ingresos del Fondo	0		0	0	0	0
<b>Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</b>						
<b>Nómina anual</b>	<b>105,204,767.07</b>		<b>105,204,767.07</b>	<b>105,204,767.07</b>	<b>105,204,767.07</b>	<b>105,204,767.07</b>
Activos						
Pensionados y Jubilados	6,549,609.60		296,067.60	4,180,292.40	0	11025969.6
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0		0	0	0	0
<b>Monto mensual por pensión</b>	<b>19,113.20</b>		<b>12,000.00</b>	<b>24,651.30</b>	<b>0</b>	<b>24651.3</b>
<b>Máximo</b>						
Mínimo	2,754.00		3,128.70	3,128.70	0	2754
Promedio	6,421.19		6,168.08	7,917.22	0	6908.5
Monto de la reserva	0		0	0	0	0
<b>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago</b>	<b>96,952,376.76</b>		<b>4,810,522.92</b>	<b>62,414,131.89</b>	<b>0</b>	<b>164177031.6</b>
<b>Generación actual</b>	<b>537,249,745.80</b>		<b>19,727,401.19</b>	<b>118,735,219.42</b>	<b>27,954,295.29</b>	<b>703,666,661.70</b>
<b>Generaciones futuras</b>	<b>819,684,031.99</b>		<b>108,464,360.69</b>	<b>420,616,156.02</b>	<b>86,804,979.03</b>	<b>1,435,569,527.72</b>
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 3.00% Generación actual</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generaciones futuras	0		0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras	0		0	0	0	0
Generación actual						
<b>Generaciones futuras</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit/superávit actuarial	-634,202,122.55		-24,537,924.11	-181,149,351.31	-27,954,295.29	-867,843,693.25
Generación actual						
<b>Generaciones futuras</b>	<b>-819,684,031.99</b>		<b>-108,464,360.69</b>	<b>-420,616,156.02</b>	<b>-86,804,979.03</b>	<b>-1,435,569,527.72</b>
<b>Periodo de suficiencia Año de descapitalización</b>	<b>2018</b>		<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
Tasa de rendimiento	3.00%		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Estudio actuarial	2017		2017	2017	2017	2017
Año de elaboración del estudio actuarial						
<b>Empresa que elaboró el estudio actuarial</b>	<b>Valuaciones</b>		<b>Valuaciones</b>	<b>Valuaciones</b>	<b>Valuaciones</b>	<b>Valuaciones</b>
	Actuariales del Norte, S. C.		Actuariales del Norte, S. C.	Actuariales del Norte, S. C.	Actuariales del Norte, S. C.	Actuariales del Norte, S. C.

# **ANEXOS**



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

III. Solicitud del R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León.

Presupuesto de Ingresos Linares 2020		
CRI	Nombre	Total
	TOTAL GENERAL	\$ 366,534,511.31
1000	IMPUESTOS	\$ 18,570,240.04
1100	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 327,326.00
<u>111</u>	<u>DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</u>	\$ 327,326.00
11101	INSTALACIONES DE JUEGOS MECÁNICOS	\$ 275,000.00
11102	OBRAS DE TEATRO	-
11103	DIVERSIONES	\$ 52,326.00
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 17,842,587.46
<u>121</u>	<u>PREDIAL</u>	\$ 10,055,587.00
12101	PRESENTE AÑO	\$ 9,135,317.00
12102	REZAGO	\$ 3,959,512.00
12103	REDUCCIÓN POR PRONTO PAGO	-\$ 1,775,775.00
12104	SUBSIDIOS PREDIAL	-\$ 4,810.00
12105	SUBSIDIOS PREDIAL REZAGO	-\$ 1,258,230.00
12106	SUBSIDIO PREDIAL MODERNIZACIÓN	-
12107	SUBSIDIO REZAGO MODERNIZACIÓN	-\$ 427.00
<u>122</u>	<u>ADQUISICIÓN DE INMUEBLES</u>	\$ 7,721,903.46



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

12201	I.S.A.I.	\$ 8,183,207.96
12202	SUBSIDIOS I.S.A.I.	-\$ 461,304.50
<u>124</u>	<u>MODERNIZACIÓN CATASTRAL</u>	\$ 65,097.00
12401	MODERN. CATASTRAL PRESENTE AÑO	\$ 9,245.00
12402	REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	\$ 38,539.00
12403	RECARGOS MODERNIZACIÓN CATASTRAL	\$ 17,313.00
1700	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 400,326.58
171	RECARGOS PREDIAL	\$ 245,297.00
17101	RECARGOS PREDIAL PRESENTE AÑO	\$ 25,328.00
17102	RECARGOS PREDIAL AÑOS ANTERIORES	\$ 1,402,015.00
17103	CONDONACIÓN DE PREDIAL PRESENTE AÑO	-\$ 24,136.00
17104	CONDONACIÓN DE PREDIAL AÑOS ANTERIORES	-\$ 1,157,544.00
17105	CONDONACIÓN REZAGO MODERN. CATASTRAL	-\$ 366.00
172	RECARGOS I.S.A.I.	\$ 155,029.58
17201	RECARGOS I.S.A.I.	\$ 155,029.58
17202	CONDONACIÓN DE I.S.A.I.	-
4000	DERECHOS	\$ 13,429,641.34
4100	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 13,429,641.34
411	COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	-
41101	BANQUETAS	-
412	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1,086,142.00
41201	RASTRO	\$ 1,021,975.00

7



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

41202	REFRIGERACIÓN	\$ 2,208.00
41203	INSPECCIÓN SANITARIA	\$ 61,959.00
41204	PASAPORTES	-
41205	SUBSIDIOS DE SERVICIO PÚBLICOS	-
413	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$ 2,221,933.16
41301	EXAMEN Y APROBACIÓN DE PLANOS	\$ 5,376.00
41302	SUBDIVISIONES, FUSIONES Y RE LOTIFICACIÓN	\$ 452,312.50
41303	INICIO DE TRÁMITE DE LICENCIA DE USO DE	\$ 135,416.47
41304	LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACIÓN	\$ 871,447.94
41305	FACTIBILIDAD U AUTORIZACIÓN DE REGÍMENES	\$ 1,896.00
41306	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	\$ 13,899.00
41307	EXPEDICIÓN DE DIVERSAS CONSTANCIAS Y CER	\$ 27,641.00
41308	INFORMACIÓN DE ALINEAMIENTO DE LA VIALID	\$ 17,667.00
41309	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 346,754.13
41310	ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES	\$ 25,515.00
41311	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	\$ 99,740.00
41312	INFORME DE FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTO	\$ 22,668.00
41313	OTRAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	-
41314	PROYECTO EJECUTIVO	\$ 506,919.73
41315	CERTIF. CUMP. REQ. PARA VENTAS	-
41316	SUBSIDIOS DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN	-\$ 310,437.61
41317	INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEA DE CONDUCTORES	-



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

41318	DIVERSOS VARIOS	\$ 118.00
41319	TRASLADO DE ANIMALES	\$ 5,000.00
414	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTAN	\$ 158,731.00
41401	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 292,049.00
41402	SUBSIDIOS DE CERTIFICACIONES, AUT. CONST	-\$ 137,654.00
41403	CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN	\$ 4,336.00
415	INSCRIPCIÓN Y REFRENDO	\$ 829,601.00
41501	INSCRIPCIÓN ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P.	-
41502	INSCRIPCIÓN CASA DE APUESTAS	-
41503	ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	\$ 55,918.00
41504	MINISÚPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	\$ 497,310.00
41505	RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	\$ 4,478.00
41506	EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.	\$ 127,664.00
41507	CERVECERÍA	\$ 84,532.00
41508	REFRENDO CERVECERÍA Y BILLAR	-
41509	CANTINAS	\$ 123,580.00
41510	DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL MAYOR	\$ 25,885.00
41511	RESTAURANTE BAR	\$ 35,311.00
41512	SUPERMERCADO C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	\$ 86,012.00
41513	DISCOTECA	\$ 175,410.00
41514	CABARETS	-
41515	SUBSIDIOS DE ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P	-\$ 16,802.00
41516	SUBSIDIOS DE MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P	-\$ 259,862.00

9



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

41517	SUBSIDIOS DE RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.	-
41518	SUBSIDIOS DE EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.	-\$ 68,209.00
41519	SUBSIDIOS DE CERVECERÍA	-\$ 10,935.00
41520	SUBSIDIOS DE REFRENDO CERVECERÍA Y BILLA	-
41521	SUBSIDIOS DE CANTINAS	-\$ 10,955.00
41522	SUBSIDIOS DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOL	-\$ 5,375.00
41523	SUBSIDIOS DE RESTAURANTE BAR	-\$ 6,017.00
41524	SUBSIDIOS DE DISCOTECA	-\$ 8,344.00
41525	MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	-
41526	INGRESOS	-
<u>416</u>	<u>REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS</u>	\$ 3,966,487.94
41601	SERV. PARA LA AUTORIZ. DE EXPED.DE LICEN	\$ 177,927.00
41602	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE ESTACIONAMIENTO	\$ 1,158,216.00
41603	SERVICIO DE EXAMEN MEDICO	\$ 139,952.00
41604	LICENCIA DE ANUNCIOS	\$ 520,095.65
41605	LICENCIA PERMISO PROVISIONAL ALCOHOLES	\$ 58,313.00
41606	SERVICIO DE LIMPIA	\$ 517,445.53
41607	SUBSIDIOS DE REVISIÓN INSPECCIÓN Y SERVI	-\$ 80,935.00
41608	SUBSIDIO DE SERVICIO DE LIMPIA	-\$ 32,636.24
41609	SERV.DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE I.S	-
41610	TRAMITE DE PASAPORTE	\$ 1,419,000.00
41611	TRAMITE PLACAS PROVISIONALES	\$ 89,110.00
<u>417</u>	<u>OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA</u>	\$ 4,870,107.24



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

41701	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	\$ 4,479,073.88
41702	INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS	\$ 136,970.00
41703	SITIOS DE AUTOMÓVILES O CAMIONES DE CARG	\$ 9,355.00
41704	ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	\$ 488,031.00
41705	SUBSIDIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	-\$ 243,322.64
<u>418</u>	<u>RECARGOS Y ACCESORIOS DE DERECHOS</u>	\$ 296,639.00
41801	REFRENDOS	\$ 258,365.00
41802	CONDONACIONES (CARGO)	-\$ 1,574.00
41803	EXCLUSIVOS	\$ 19,987.00
41804	CARRO DE SITIO	-
41805	INSCRIPCIONES	-
41806	SUBSIDIOS DE RECARGOS Y ACCESORIOS DE DE	-
41807	LICENCIA DE ANUNCIOS	\$ 19,861.00
5000	PRODUCTOS	\$ 7,955,256.76
5100	<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	\$ 7,955,256.76
<u>511</u>	<u>ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE</u>	\$ 587,000.00
51101	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 587,000.00
51102	ENAJENACIÓN DE LOTES DE PANTEÓN	-
<u>512</u>	<u>ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES MU</u>	\$ 3,898,467.05
51201	SERVICIOS DE CAPILLA DE VELACIÓN	\$ 2,504,230.00
51202	EQUIPO	\$ 117,222.00
51203	INMUEBLES AUTOBUSES	\$ 845,300.00
51204	TEATRO DE LA CIUDAD	\$ 108,000.00





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

51205	INGRESOS EN EL PARQUE ADOLFO LÓPEZ MATEO	-
51206	MERCADO BICENTENARIO	\$ 146,683.05
51207	LOCALES PARQUE LÓPEZ MATEOS LINARES 300	\$ 104,216.00
51208	SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTOS O EXPLOTACIÓN	-\$ 268,694.00
51209	CENTRO TURÍSTICO "CERRO PRIETO"	\$ 119,110.00
51210	GIMNASIO SAN ANTONIO	\$ 62,800.00
51211	PIPA DE AGUA	\$ 19,400.00
51212	ACADEMIA DE FUTBOL RAYADOS LINARES	\$ 140,200.00
<u>513</u>	<u>DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETAL</u>	\$ 153,509.55
51301	RELLENO SANITARIO	\$ 160,815.55
51302	SUBSIDIO (CARGO)	-\$ 7,306.00
<u>514</u>	<u>VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPE</u>	\$ 260,963.45
51401	BASES PARA CONCURSOS	\$ 148,000.00
51402	FORMATOS	\$ 112,963.45
<u>515</u>	<u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u>	\$ 1,902,991.14
51501	RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,874,583.99
51502	INTERESES DE PARTICIPACIONES	\$ 28,407.15
<u>516</u>	<u>RECUPERACIÓN POR EVENTOS MUNICIPALES</u>	\$ 390,950.00
51601	FERIAS	\$ 105,850.00
51602	OBRAS DE TEATRO	-
51603	VIGILANCIA EN EVENTOS	\$ 285,300.00
51604	EVENTOS DEPORTIVOS	-
<u>517</u>	<u>VENTA DE SUBPRODUCTOS DE LA OPERACIÓN</u>	\$ 339,700.57



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

51701	LAMINA GALVANIZADA		-
51702	VENTA DE TABLET		-
51703	VENTA DE PAÑALES	\$	160,932.50
51704	SUBSIDIOS DE SUBPRODUCTOS	-\$	29,692.05
51705	DIVERSOS	\$	188,330.12
51706	VENTA DE ALIMENTO, SEMILLA	\$	20,130.00
<u>519</u>	<u>OTROS PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV.</u>	\$	421,675.00
51901	ENTRADA ZONA DE TOLERANCIA	\$	80,880.00
51902	INGRESOS DEL DIF	\$	205,340.00
51903	CONSULTAS Y TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	\$	135,455.00
6000	APROVECHAMIENTOS	\$	17,436,868.44
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	17,436,868.44
<u>612</u>	<u>MULTAS, SANCIONES, RECARGOS Y GASTOS</u>	\$	1,489,440.11
61201	MULTAS DE TRANSITO	\$	1,202,519.11
61202	MULTAS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$	453,260.00
61203	MULTAS DE CONSTRUCCIÓN	\$	35,360.00
61204	MULTA DE ALCOHOLES		-
61205	SUBSIDIOS DE MULTAS	-\$	201,699.00
61206	ECOLOGÍA		-
<u>613</u>	<u>DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</u>	\$	147,576.10
61301	DAÑOS A ARBOTANTES	\$	133,844.10
61302	DAÑOS DIVERSOS	\$	13,732.00
<u>617</u>	<u>DONATIVOS</u>		-

13



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

61701	GASTO CORRIENTE	-
61702	D.I.F.	-
61703	EN ESPECIE	-
61704	OBRAS	-
<u>619</u>	<u>SUBSIDIOS SAT</u>	\$ 15,799,852.23
61901	CONVENIO DE FINIQUITOS ISPT	\$ 12,403,780.00
61902	3% SOBRE NOMINA	\$ 3,396,072.23
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 309,142,504.73
<i>8100</i>	<i>PARTICIPACIONES</i>	\$ 164,298,003.27
<u>811</u>	<u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u>	\$ 151,722,936.61
81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 111,828,900.17
81102	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 22,167,775.35
81103	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	\$ 3,956,480.38
81104	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$ 5,733,018.27
81105	VENTA GASOLINA Y DIESEL	\$ 3,692,833.07
81106	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$ 313,138.50
81107	PARTICIPACIONES POR APLICAR	-
81108	FIDEICOMISO FONDO ESTAB INGRESOS ENT FED	-
81109	TENENCIA	\$ 5,357.08
81110	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$ 4,025,433.79
<u>812</u>	<u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u>	\$ 12,575,066.66
81201	TENENCIA	\$ 811,280.43
81202	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

81203	CONTROL VEHICULAR	\$ 1,700,938.06
81204	FONDO DESC. DE SEGURIDAD ISN	\$ 9,982,650.17
81205	DERECHOS DE ALCOHOLES	\$ 80,198.00
<u>8200</u>	<u>APORTACIONES</u>	\$ 144,844,501.46
<u>821</u>	<u>APORTACIONES FEDERALES</u>	\$ 94,728,737.90
82101	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 37,865,755.19
82102	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 56,862,982.72
82103	INTERESES FISM	-
82104	INTERESES FORTAMUN	-
<u>822</u>	<u>APORTACIONES ESTATALES</u>	\$ 50,115,763.56
82201	FONDO DESCENTRALIZADO	\$ 14,166,911.16
82202	PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-
82203	PROVISIONES ECONÓMICAS	-
82204	FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	\$ 35,948,852.40
82205	FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICOS	-
<u>8300</u>	<u>CONVENIOS</u>	-
<u>831</u>	<u>CONVENIOS FEDERALES</u>	-
83101	PROGRAMA FOPEDEM	-
83102	PROGRAMA FONDO DE CULTURA	-
83103	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-
83104	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	-
83105	FORTALECE	-
83106	VERTIENTE VIVIENDA	-



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
PODER EJECUTIVO

83107	PROGRAMAS REGIONALES 2	-
83108	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-
83109	FONDO DESARROLLO MUNICIPAL	-
83110	FONDO TRANSVERSIDAD DE GENERO	-
83111	DESARROLLO REGIONAL	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
100	FINANCIAMIENTO INTERNO	-
11	PRESTAMOS DE LA BANCA COMERCIAL	-
1101	PRESTAMOS BANCARIOS	-

IV. Solicitud del R. Ayuntamiento de Rayones, Nuevo León.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS LOS RAYONES 2020

CUENTA	NOMBRE	CRI	TOTAL
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 64,217,106.64</b>
40000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000000	INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 683,551.74
41100000	<i>Impuestos</i>	1000	\$ 317,115.00
41110000	Impuestos Sobre los Ingresos	1100	
41111000	Impuestos Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	111	
41120000	Impuestos Sobre el Patrimonio	1200	
41121000	Impuesto Predial	121	\$ 303,258.00
411210001	PREDIAL PRESENTE AÑO	12101	\$ 237,547.00
411210002	REZAGO PREDIAL	12102	\$ 43,914.00


Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificador por Objeto del Gasto	
	Importe
<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>130,853,562.25</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,519,209.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,590,007.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,935,334.50
Seguridad Social	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,597,532.21
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,211,478.89
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>39,583,197.02</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,920,886.31
Alimentos y Utensilios	3,315,968.46
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,788,194.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,549,220.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,232,536.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,053,760.25
Materiales y Suministros para Seguridad	72,655.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,649,974.09
<b>Servicios Generales</b>	<b>96,207,485.60</b>
Servicios Básicos	39,101,030.42
Servicios de Arrendamiento	5,904,232.51
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,657,580.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,551,956.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,123,696.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	426,726.60
Servicios de Traslado y Viáticos	716,487.84
Servicios Oficiales	13,887,250.09
Otros Servicios Generales	4,838,524.90
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,467,856.48</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	5,088.00
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	23,034,985.74
Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,257,827.58</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,701,255.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,650.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	309,426.99
Vehículos y Equipo de Transporte	6,710,409.25
Equipo de Defensa y Seguridad	1,586,364.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,937,721.24
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-


<b>Inversión Pública</b>	<b>44,920,938.87</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,331,625.03
Obra Pública en Bienes Propios	7,589,313.84
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>5,243,643.51</b>
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	2,032,218.07
Comisiones de la Deuda Pública	-
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 C. RUFINO QUIROZ QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRIMERO, SINDICO

  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


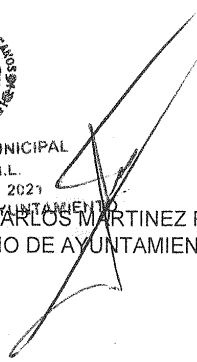
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA


Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificación Administrativa	
	Importe
<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>
Poder Ejecutivo	366,534,511.31
Poder Legislativo	-
Poder Judicial	-
Organos Autónomos*	-
Otras Entidades Paraestatales y organismos	-

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON 2018 - 2021  
  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRIMERO


  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON 2018 - 2021  
  
 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA




Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificación Administrativa	
	Importe
<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>
Organo Ejecutivo Municipal	366,534,511.31
Otras Entidades Paraestatales y organismos	-

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRIMERO



  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificador Funcional del Gasto	
	Importe
<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>
Gobierno	85,265,761.47
Desarrollo Social	146,135,487.60
Desarrollo Económico	2,455,671.92
Otras no clasificadas en funciones anteriores	132,677,590.31


  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018-2021  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRINCIPAL  
  
 RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO

  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020	
Clasificación por Tipo de Gasto	
	Importe
<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>
Gasto Corriente	289,684,318.61
Gasto de Capital	57,178,766.44
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	5,243,643.51
Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74

  
 ING. FERNANDO ADÁME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON 2018 - 2021  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRIMER  
 C. SINDICO

  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL



  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON 2018 - 2021  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


Municipio de Linares, Nuevo León		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020		
Prioridades de Gasto		
		Importe
	Total	366,534,511.31
<b>1</b>	<b>LINARES EFICIENTE Y TRANSPARENTE</b>	<b>90,652,048.98</b>
11	EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA	90,652,048.98
111	Incrementar la recaudación de los ingresos propios, ordenar los procesos, ahorrar y eficientar los recursos públicos y establecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental en el municipio.	90,652,048.98
<b>2</b>	<b>LINARES CON SENTIDO HUMANO</b>	<b>31,636,738.41</b>
21	EDUCACION	573,158.12
211	Dotar al municipio de mayor infraestructura y equipo educativo.	573,158.12
22	CULTURA	4,405,704.50
221	Vinculación interinstitucional.	4,405,704.50
23	JUVENTUD	21,679,473.27
231	Infraestructura, apoyo y bienestar social juvenil.	21,679,473.27
24	DEPORTES	2,799,335.19
241	Promover acciones destinadas a la prevención de delitos y adicciones para el restablecimiento del tejido social.	2,799,335.19
25	SALUD	2,086,237.88
251	Gestionar las acciones necesarias para incrementar la cobertura de la seguridad social de la ciudadanía.	2,086,237.88
26	ECOLOGIA	92,829.44
261	Fomentar la participación ciudadana, promoviendo el conocimiento del medio ambiente así como las funciones competentes al departamento de ecología.	92,829.44
<b>3</b>	<b>LINARES SOLIDARIO</b>	<b>18,005,883.59</b>
31	SOLIDARIDAD	18,005,883.59
313	Brindar atención con sentido humano a las personas con capacidades diferentes, a través de programas y proyectos que generan oportunidades y mejoran su calidad de vida.	18,005,883.59
<b>4</b>	<b>LINARES CON OPORTUNIDADES</b>	<b>6,929,201.95</b>
41	DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	2,455,671.92
411	Fortalecer las acciones de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para detectar y atender de manera estratégica las necesidades de las Empresas, Pymes, Microempresas y autoempleos	2,455,671.92
42	DESARROLLO RURAL	4,473,530.03
421	Incrementar la productividad y la competitividad del campo en coordinación con las dependencias del gobierno estatal y federal.	4,473,530.03
<b>5</b>	<b>LINARES SEGURO</b>	<b>68,032,878.43</b>
51	SEGURIDAD PUBLICA	64,958,588.99
511	Brindar capacitación integral a todos los involucrados en Seguridad Pública, especialmente para impartir Talleres de Prevención del delito y Guardias de Colonia, para manejarnos con las mismas bases y lograr altos desempeños e integración fortaleciendo la atención con respeto y cortesía.	64,958,588.99
52	TRANSITO Y VIALIDAD	1,742,256.98
521	Capacitación integral a todo el personal de la Dirección de Tránsito y la impartición de Talleres de Prevención de Accidentes.	1,742,256.98

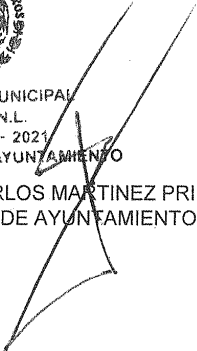
53	PROTECCION CIVIL	1,332,032.46
531	Asistir oportuna y profesionalmente en todas las contingencias que se presenten en el Municipio.	1,332,032.46
6	LINARES ORDENADO	151,277,759.94
61	ORDEN	151,277,759.94
611	Actualizar la reglamentación municipal en materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	16,371,654.22
612	Realizar mantenimiento permanente en vialidades, avenidas y caminos rurales.	134,906,105.72


  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO  
 C. SINDICO

  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

Municipio de Linares, Nuevo León		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020		
Programas y Proyectos		
		Importe
	<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>
11101	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-
11102	MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-
11103	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	-
11104	PROGRAMA DE AHORROS Y AUSTERIDAD	-
11105	PRESIDENCIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	18,793,623.69
11106	SECRETARIA PARTICULAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES	7,281,102.50
11107	CONTRALORIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	4,535,975.13
11108	CABILDO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	5,408,275.01
11109	COMUNICACION SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	387,216.44
11110	INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS INSTITUCIONALES	73,584.21
11111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	21,130,260.52
11112	JURIDICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,853,141.64
11113	USEPAVI PROGRAMAS INSTITUCIONALES	23,191.92
11114	UNIDAD DE GASTOS COMUNES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11115	PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	31,624.36
11116	TESORERIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	13,391,319.85
11117	ADQUISICIONES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,314,950.99
11118	CATASTRO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11119	PENSIONADOS Y JUBILADOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	14,427,782.74
11120	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEUDA PUBLICA	-
11121	DEUDA PÚBLICA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11122	BANOBRAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11123	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11124	ADEFAS	2,000,000.00
11201	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	-
11202	ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES	-
11203	SISTEMA DE INDICADORES	-
11204	PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	-
11205	MANUALES DE OPERACIÓN	-
21101	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	-
21102	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-
21103	BIBLIOTECAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	252,872.78
21104	EDUCACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES	320,285.35
21201	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS	-
21301	EDUCACIÓN A DISTANCIA	-
21302	CICLOS DE CONFERENCIAS CON PERSONAS DESTACADAS	-
21303	CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CALIDAD EDUCATIVA	-
21304	PERÍMETROS DE SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	-
21305	FORMACIÓN CÍVICA DEL ESTUDIANTE	-
21306	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BECAS	-
21307	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA CULTURA DEL ESFUERZO	-
21308	PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA O EDUCACIÓN ESPECIAL	-
21401	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE BIBLIOTECA	-
21501	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACIÓN BASADA EN LAS CIENCIAS	-

21502	EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO	-
21503	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN PROGRAMAS DE ESTUDIO DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR	-
21504	VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON LAS EMPRESAS	-
22101	VINCULACIÓN CON CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN	-
22102	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOCIÓN CULTURAL	-
22103	PROGRAMA FORMAL DE BRIGADAS CULTURALES	-
22104	INTERCAMBIO CULTURAL Y ARTÍSTICO JNTERMUNICIPAL, CON OTROS ESTADOS Y CON EL EXTRANJERO	-
22105	CULTURA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	4,405,704.50
22201	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	-
22202	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO TEATRO BENÍTEZ	-
22203	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, PIEZAS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LINARES	-
22204	ARCHIVO MUNICIPAL DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	-
22301	PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARTÍSTICO Y SOCIAL QUE POSEE EL MUNICIPIO	-
22302	IDENTIDAD MUNICIPAL	-
22303	CIRCUITOS CULTURALES EN COLONIAS Y ZONAS RURALES	-
22304	PROYECTO PARA TRASCENDER EN EL TIEMPO	-
22305	PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES	-
22306	TALLERES EN CASAS DE LA CULTURA	-
22307	CONSEJO DE CULTURA MUNICIPAL	-
22401	PLATAFORMA DE APOYO PARA LOS ARTISTAS LINARENSES	-
23101	ESPACIOS CIBERNÉTICOS MUNICIPALES	-
23102	VOLUNTARIADO JUVENIL	-
23103	ORGANIZACIONES JUVENILES	-
23104	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL PANDILLERISMO Y OTRAS CONDUCTAS ANTISOCIALES	-
23105	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO PARA JÓVENES DEPORTISTAS Y ARTISTAS	-
23106	BOLSA DE TRABAJO INTEGRAL PARA JÓVENES	-
23107	SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS A JÓVENES	-
23108	DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	8,173.98
23109	DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	21,671,299.29
24101	TORNEOS DE DEPORTES DE CONJUNTO: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, BEISBOL Y SOFTBOL	-
24102	DEPORTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,799,335.19
24201	EVENTOS DEPORTIVOS FUERA DEL MUNICIPIO	-
24301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	-
24401	ACTIVACIONES FÍSICAS MASIVAS	-
25101	SEGURIDAD SOCIAL	-
25102	REGULACIÓN SANITARIA	-
25103	CONTROL CANINO	-
25104	PROMOCIÓN DE LA SALUD	-
25105	COMITÉ INTERSECTORIAL DE SALUD Y COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL	-
25106	COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES	-
25107	SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN	-
25108	AMPLIACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD	-
25109	BRIGADAS MEDICO-ASISTENCIALES Y ODONTOLÓGICAS A POBLACIÓN MARGINADA	-
25110	VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE SALUD	-
25111	SERVICIOS MEDICOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,086,237.88
25201	REGLAMENTO MUNICIPAL PARA VENTA DE ALIMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	-
25202	PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS	-

25301	REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL CONTROL CANINO Y FELINO	-
25401	REGLAMENTO MUNICIPAL DE REGULACIÓN SANITARIA PARA LA PROSTITUCIÓN	-
25402	REVISIÓN MÉDICA SANITARIA PARA TODAS LAS MUJERES QUE EJERZAN LA PROSTITUCIÓN	-
25403	TARJETA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PARA LA PROSTITUCIÓN	-
25501	PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	-
25502	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA SALUD	-
25503	PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	-
25504	PROGRAMAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y DE ENFERMEDADES ESTACIONALES	-
25505	PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD	-
25506	ESTRATEGIAS PARA LA CONTENCIÓN DE EPIDEMIAS O CONTINGENCIAS SANITARIAS	-
25507	ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA DISMINUIR EL PANDILLERISMO Y OTRAS CONDUCTAS ANTISOCIALES	-
25508	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN MUJERES JÓVENES	-
26101	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ESCUELAS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES	-
26102	ECOLOGIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	92,829.44
26201	ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	-
26301	GENERACIÓN DE CULTURA CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	-
26401	RECOLECCIÓN DE MADERA DE PERMISOS DE TALA PARA ACTIVIDADES ARTESANALES	-
26501	NORMATIVIDAD PARA LA CONCIENCIA SUSTENTABLE CIUDADANA	-
26601	MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	-
26602	MONITOREO DE LAS FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	-
26603	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS	-
26604	DISPOSICIÓN ADECUADA DE DESECHOS ELECTRÓNICOS RECOLECTADOS	-
26605	DISPOSICIÓN ADECUADA DE LLANTAS DE DESECHO RECOLECTADAS	-
26606	EQUIPO PARA TRITURACIÓN DE LLANTAS DE DESECHO	-
31101	PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	-
31102	DESAYUNOS INFANTILES Y ESCOLARES	-
31201	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	-
31301	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AL ADULTO MAYOR	-
31302	APOYOS DIRECTOS PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD	-
31303	APOYOS PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	-
31304	RED DE DIFUSORES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	-
31305	VOLUNTARIADO DIF	-
31306	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	-
31307	ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE	-
31308	FAMILIA E HIJOS	414,704.14
31309	DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES	13,943,847.96
31310	CAPILLAS DE VELACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3,647,331.50
41101	CENTRO TURÍSTICO CERRO PRIETO	-
41102	DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,455,671.92
41201	TURISMO RURAL Y DE ECO-AVENTURA	-
41301	PROYECTO PUEBLO MÁGICO	-
41401	PARQUES INDUSTRIALES	-
41501	INCUBADORA DE EMPRESAS	-
41601	BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL	-
41701	RECREACIÓN DE FIN DE SEMANA	-
42101	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE GANADO MAYOR Y MENOR	-
42102	DESARROLLO RURAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	4,473,530.03
42201	ASESORÍA A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS	-



42301	REUNIONES DE TRABAJO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO RURAL	-
42302	ASESORIA DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO VACUNO, CAPRINO Y OVINO	-
42303	CERTIFICACIÓN DE PERSONAL PARA REALIZAR PRUEBAS A GANADO BOVINO, CAPRINO Y OVINO	-
42401	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	-
42501	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y PLAZAS PÚBLICAS	-
42601	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE CARACTERÍSTICAS RÚSTICAS	-
42701	ACCESO A INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Y FORRAJES	-
42801	UBICACIÓN, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS	-
42802	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	-
51101	COMITÉS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES	-
51102	CULTURA DE LA LEGALIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	-
51103	TALLERES DE FOMENTO A LOS VALORES A NIÑOS Y JÓVENES	-
51104	SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	8,095,606.28
51105	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGURIDAD	56,862,982.72
51201	SEMÁFORO DEL DELITO	-
52101	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE MANEJO	-
52102	TALLERES PARA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD	-
52103	TRANSITO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,742,256.98
52201	IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	-
53101	ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO	-
53102	PROTECCION CIVIL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,332,032.46
53201	REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-
53202	COMITÉ VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	-
61101	REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	-
61102	OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	16,371,654.22
61201	MANTENIMIENTO PERMANENTE EN VIALIDADES, AVENIDAS Y CAMINOS RURALES	-
61202	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	-
61203	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-
61204	ORDENAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	-
61205	MANTENIMIENTO A PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y CENTROS RECREATIVOS	-
61206	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO	-
61207	BACHEO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,817,980.22
61208	SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	26,577,618.92
61209	LIMPIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	16,274,259.46
61210	ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3,376,704.24
61211	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	703,046.20
61212	PARQUES Y JARDINES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	9,986,665.96
61213	RASTRO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,355,223.13
61214	RECURSOS ESTATALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61215	FONDO DESCENTRALIZADO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61216	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61217	RECURSOS FEDERALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61218	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OBRA PÚBLICA	37,845,755.19
61219	PROGRAMA FOPEDEM PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61220	PROGRAMA FONDO DE CULTURA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61221	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61222	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61223	PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61224	PROGRAMA FORTALECE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61225	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35,968,852.40


61301	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	-
61302	REDES DE AGUA Y DRENAJE	-
61303	SERVICIOS SUBTERRÁNEOS ELÉCTRICOS, TELEFONÍA, FIBRA ÓPTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	-
61304	REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-
61401	REHABILITACIÓN DE PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	-
61402	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO	-
61403	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS	-
61404	REMDELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	-
61405	REMDELACIÓN A LA ENTRADA A LINARES	-
61406	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL	-
61407	REMDELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	-
61408	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	-
61409	CONSTRUCCIÓN Y REMDELACIÓN DE CENTROS DE SALUD	-
61410	CONSTRUCCIÓN Y REMDELACIÓN DE CENTROS DE CULTURA	-
61501	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLISTA	-
61502	AMPLIACIÓN DEL ACCESO UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO	-
61503	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIALIDADES	-

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 C. RUFIRUINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRESIDENTE

  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA


Municipio de Linares, Nuevo León			
Analítico de plazas			
Ejercicio 2020			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
3ER SUPERINTENDENTE	1	13,600.20	13,600.20
ABOGADO	1	12,726.00	12,726.00
AGR SUST PROTEGIDA	1	8,841.00	8,841.00
ALBAÑIL	5	4,281.00	5,369.40
ALCAIDE	1	6,741.30	6,741.30
ANALISTA	1	10,968.00	10,968.00
ANALISTA NORMATIVO	2	12,684.00	15,139.20
APOYO VIALIDAD ESCOLAR	4	3,200.10	3,200.10
APOYO ESCOLAR	5	3,200.10	3,200.10
APOYO LIGAS PEQUEÑAS	2	2,754.00	2,754.00
APOYO PREV DEL DELITO	2	2,970.00	2,970.00
APOYO VIALIDAD	1	3,200.10	3,200.10
ARCHIVISTA	1	6,529.80	6,529.80
ASISTENTE	14	3,396.00	14,493.60
ASISTENTE B	7	13,867.80	25,188.00
ASISTENTE E	1	16,650.90	16,650.90
AUXILIAR	55	2,754.00	18,192.00
AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	1	10,416.00	10,416.00
AUXILIAR DE VIALIDAD	22	6,000.00	6,000.00
AYTE MECANICO	1	14,658.90	14,658.90
AYUDANTE	3	4,167.30	6,558.00
AYUDANTE DE ALBAÑIL	5	4,794.00	4,794.00
AYUDANTE TOPOGRAFO	1	5,724.00	5,724.00
BACHEO	1	4,281.00	4,281.00
BARRIDO MANUAL	26	2,967.00	10,446.00
BIBLIOTECARIA	2	3,396.00	7,856.40
BIBLIOTECARIO	6	3,396.00	5,556.60
CADETE	7	13,869.00	13,869.00
CAPTURISTA	7	5,019.00	9,793.50
CAPTURISTA PLATAFORMA MEXICO	1	9,793.20	9,793.20
CHOFER	32	3,849.00	22,388.40
COCINERA	7	5,085.60	5,085.60
CONTRALOR	1	30,681.00	30,681.00
COORD PLATAFORMA MEXICO	1	11,907.00	11,907.00
COORD SERV ADICIONALES	1	10,418.70	10,418.70
COORDINADOR	26	5,019.00	39,554.40
COORDINADOR A	1	23,880.00	23,880.00

COORDINADOR BASQUETBOL	1	5,499.60	5,499.60
COORDINADOR BEISBOL	1	4,425.00	4,425.00
COORDINADOR DE ALCOHOLES	1	11,325.90	11,325.90
COORDINADOR DE BIBLIOTECA	1	7,856.40	7,856.40
COORDINADOR DE PROGRAMA	1	11,325.00	11,325.00
COORDINADOR EJECUTIVO	2	11,325.00	24,141.00
COORDINADOR PREV DEL DELITO	1	2,970.00	2,970.00
COORDINADOR PROT CIVIL	1	19,462.80	19,462.80
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1	13,891.50	13,891.50
DIRECTOR	6	26,757.00	59,100.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	39,554.40	39,554.40
DIRECTOR OPERATIVO	1	53,631.00	53,631.00
DOCTOR DE REHABILITACION	1	16,957.80	16,957.80
EDITOR MUSICAL	2	4,646.40	8,148.90
ELECTRICISTA	9	6,219.00	17,550.00
ELECTRICO	1	5,019.00	5,019.00
ENC INST MPAL DE MUJERES	1	7,641.00	7,641.00
ENCARGADA CASA DE LA CULTURA	1	7,641.00	7,641.00
ENCARGADO	3	4,062.00	7,219.20
ENCARGADO DE COCINA	1	5,037.00	5,037.00
ENFERMERA	2	5,269.80	7,024.50
ENLACE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,641.00	7,641.00
ENTRENADOR LIGAS PEQUEÑAS	1	2,754.00	2,754.00
EXCAVACION	1	4,862.10	4,862.10
GUARDIA	69	4,794.00	10,253.10
GUARDIAS	1	7,966.50	7,966.50
INSPECTOR	14	4,281.00	11,211.60
INSPECTOR DE COMERCIO	1	4,281.00	4,281.00
INSTRUCTOR	11	2,754.00	8,855.70
INSTRUCTORA ACTIVACION FISICA	10	2,754.00	6,218.40
INTENDENTE	44	2,754.00	11,933.40
INVEST Y PERITAJE	1	7,024.50	7,024.50
JUBILADO	33	3,128.70	24,651.30
JUEZ CALIFICADOR	3	10,182.00	11,961.00
LOGISTICA DE EVENTOS	2	5,019.00	8,841.00
MAESTRA DE BELLEZA	1	4,191.00	4,191.00
MAESTRO ALBAÑIL	4	7,881.00	7,881.00
MANTENIMIENTO	2	3,674.10	9,133.80
MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	1	12,402.00	12,402.00
MATANCERO	6	7,159.20	8,023.80
MECANICO	2	5,244.00	13,961.10
MEDICO RESPONSABLE	1	3,394.20	3,394.20
MEDICO VETERINARIO	1	8,841.00	8,841.00
MENSAJERO	1	5,019.00	5,019.00
MUSICO	15	4,040.40	4,040.40

NARRADOR DE TOUR	1	3,849.00	3,849.00
OFICIAL DE Proteccion civil C	11	6,975.00	8,841.00
OFICIAL DE PUNTO	25	7,024.50	10,000.20
OFICIAL DE VIALIDAD ESCOLAR	10	2,967.00	2,967.00
OFICIAL SEGUNDO	1	10,000.20	10,000.20
OFICINA DE ENLACE	1	10,704.00	10,704.00
OP DE CAMION DE CARGA	1	8,103.30	8,103.30
OP DE MOTOCONFORMADORA	1	8,103.30	8,103.30
OP DE RETROEXCAVADORA	1	8,103.30	8,103.30
OPERADOR	2	6,219.00	7,641.00
OPERADOR DE RADIO	7	8,000.10	9,793.50
PENSIONADO	52	2,754.00	12,835.50
PEON	66	2,754.00	8,919.60
PINTOR	1	8,432.40	8,432.40
PLAZERO	4	3,396.00	5,019.00
PLOMERO	2	5,583.60	10,315.50
POLICIA	19	8,032.50	11,325.00
POLICIA SEGUNDO	64	17,230.50	27,855.00
PRESIDENTE	1	76,242.00	76,242.00
PROGRAMADOR	1	7,640.40	7,640.40
PROMOTOR DEPORTIVO	1	4,794.00	4,794.00
PROYECTISTA	2	15,139.20	15,139.20
PSICOLOGO	3	8,589.00	14,640.00
REGIDOR CUARTO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR OCTAVO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR PRIMERO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR QUINTO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR REPRES PROP	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR REPRES PROP	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR REPRES PROP	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR SEGUNDO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR SEPTIMO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR SEXTO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR TERCERO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDORO DE REP PROPORCIONAL	1	27,825.00	27,825.00
RESP CASA CULTURA	1	6,219.00	6,219.00
RESP DE DESP INF	1	6,219.00	6,219.00
RESP DE GUARDERIA	1	6,219.00	6,219.00
RESP DE PAASV	1	6,219.00	6,219.00
RESPONSABLE CASA CULTURA HCDA GPE	1	6,219.00	6,219.00
RESPONSABLE CASA CULTURA NOGALAR	1	6,219.00	6,219.00
RESPONSABLE CASA DE CULTURA SAN FELIPE	1	6,219.00	6,219.00
SECRETARIA	33	4,281.00	13,106.10
SECRETARIA EJECUTIVA	2	9,695.70	10,414.50
SECRETARIA PARTICULAR	1	13,867.80	13,867.80


SECRETARIO	1	4,719.90	4,719.90
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	54,840.00	54,840.00
SECRETARIO PARTICULAR	1	30,681.00	30,681.00
SEGURIDAD Y CUSTODIA DE INSTALACIONES	1	6,810.90	6,810.90
SEÑALIZACION	2	9,400.20	9,400.20
SINDICO PRIMERO	1	30,345.00	30,345.00
SINDICO SEGUNDO	1	30,345.00	30,345.00
SOLDADOR	2	5,369.40	8,379.60
SUPERVISOR	7	7,640.40	14,826.30
SUPERVISOR DE GUARDIAS	1	7,653.60	7,653.60
TERAPEUTA	8	6,159.00	6,786.00
TOPOGRAFO	1	11,325.00	11,325.00
TRABAJADORA SOCIAL	4	6,219.00	6,945.90
TUTOR	1	6,414.90	6,414.90
VELADOR	8	3,396.00	5,730.00
VELADOR SEMEFO	3	4,317.60	5,040.00
VIGILANTE CORRALON	2	5,019.00	5,019.00
VIUDA	44	3,128.70	21,537.60
<b>TOTAL</b>	<b>942</b>		

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON. 2018 - 2021  
 C. RUFINO QUESEMADO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRIMERO  
 C. SINDICO


  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 C. TESORERO MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON. 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMON. 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA


<b>Municipio de Linares, Nuevo León</b>			
<b>Primer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020</b>			
<b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>			
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Modificación</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>
<b>Total</b>	<b>366,534,511.31</b>	<b>710,913.60</b>	<b>367,245,424.91</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>130,853,563.02</b>	<b>52,000.00</b>	<b>130,905,563.02</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,519,210.06	- 116,262.00	99,402,948.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,590,007.11	161,072.00	3,751,079.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,935,334.69	- 134,356.00	21,800,978.69
Seguridad Social	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,597,532.24	90,546.00	3,688,078.24
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,211,478.92	51,000.00	2,262,478.92
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>39,583,196.19</b>	<b>795,351.99</b>	<b>40,378,548.18</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,920,886.32	- 53,797.01	3,867,089.31
Alimentos y Utensilios	3,315,968.48	858,416.00	4,174,384.48
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,788,194.81	196,100.00	6,984,294.81
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,549,220.90	86,200.00	3,635,420.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,232,536.75	- 120,067.00	15,112,469.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,053,760.24	- 735,200.00	2,318,560.24
Materiales y Suministros para Seguridad	72,655.44	10,000.00	82,655.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,649,973.25	553,700.00	4,203,673.25
<b>Servicios Generales</b>	<b>96,207,485.64</b>	<b>- 5,607,930.00</b>	<b>90,599,555.64</b>
Servicios Básicos	39,101,030.43	- 5,913,968.00	33,187,062.43
Servicios de Arrendamiento	5,904,232.50	- 211,170.00	5,693,062.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,657,580.47	827,000.00	6,484,580.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,551,956.40	62,000.00	1,613,956.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,123,696.39	809,120.00	24,932,816.39
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	426,726.60	150,500.00	577,226.60
Servicios de Traslado y Viáticos	716,487.86	- 125,812.00	590,675.86
Servicios Oficiales	13,887,250.09	- 1,107,600.00	12,779,650.09
Otros Servicios Generales	4,838,524.90	- 98,000.00	4,740,524.90
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,467,856.50</b>	<b>137,300.00</b>	<b>37,605,156.50</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	5,088.00	-	5,088.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	23,034,985.76	137,300.00	23,172,285.76
Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74	-	14,427,782.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,257,827.59	3,902,278.01	16,160,105.60
Mobiliario y Equipo de Administración	1,701,255.56	339,477.57	1,361,777.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,650.00	-	12,650.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	309,426.99	-	309,426.99
Vehículos y Equipo de Transporte	6,710,409.25	597,900.01	7,308,309.26
Equipo de Defensa y Seguridad	1,586,364.56	1,149,000.00	437,364.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,937,721.23	207,144.43	1,730,576.80
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	5,000,000.00	5,000,000.00
Activos Intangibles	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>44,920,938.86</b>	<b>3,431,913.60</b>	<b>48,352,852.46</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,331,625.03	3,674,000.00	41,005,625.03
Obra Pública en Bienes Propios	7,589,313.83	242,086.40	7,347,227.43
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>5,243,643.51</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>3,243,643.51</b>
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	2,032,218.07	-	2,032,218.07
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos por Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000.00	2,000,000.00	-

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMÓN 2018-2021  
 LINARES, N.L.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018-2021  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018-2021  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO PRIMERO

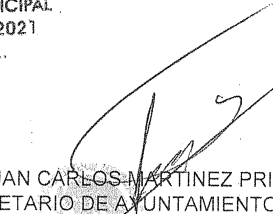



Municipio de Linares, Nuevo León			
Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020			
Clasificador por Objeto del Gasto			
	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
<b>Total</b>	<b>367,245,424.91</b>	<b>30,063,587.73</b>	<b>397,309,012.64</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>130,905,563.02</b>	<b>- 1,010,120.00</b>	<b>129,895,443.02</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,402,948.06	- 779,920.00	98,623,028.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,751,079.11	146,755.00	3,897,834.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,800,978.69	- 354,955.00	21,446,023.69
Seguridad Social	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,688,078.24	- 18,900.00	3,669,178.24
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,262,478.92	- 3,100.00	2,259,378.92
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>40,378,548.18</b>	<b>2,468,220.00</b>	<b>42,846,768.18</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,867,089.31	132,745.00	3,999,834.31
Alimentos y Utensilios	4,174,384.48	684,185.00	4,858,569.48
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,984,294.81	618,590.00	7,602,884.81
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,635,420.90	1,362,630.00	4,998,050.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,112,469.75	- 1,554,000.00	13,558,469.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,318,560.24	1,058,520.00	3,377,080.24
Materiales y Suministros para Seguridad	82,655.44	36,000.00	118,655.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,203,673.25	129,550.00	4,333,223.25
<b>Servicios Generales</b>	<b>90,599,555.64</b>	<b>697,270.00</b>	<b>91,296,825.64</b>
Servicios Básicos	33,187,062.43	147,000.00	33,334,062.43
Servicios de Arrendamiento	5,693,062.50	1,038,646.00	6,731,708.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,484,580.47	1,086,624.00	7,571,204.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,613,956.40	180,651.94	1,794,608.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,932,816.39	- 123,037.83	24,809,778.56
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	577,226.60	- 1,100.00	576,126.60
Servicios de Traslado y Viáticos	590,675.86	- 105,818.36	484,857.50
Servicios Oficiales	12,779,650.09	- 1,531,595.75	11,248,054.34
Otros Servicios Generales	4,740,524.90	5,900.00	4,746,424.90
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,605,156.50</b>	<b>- 481,100.00</b>	<b>37,124,056.50</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	5,088.00	-	5,088.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	23,172,285.76	- 481,100.00	22,691,185.76
Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74	-	14,427,782.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>16,160,105.60</b>	<b>2,797,730.00</b>	<b>18,957,835.60</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,361,777.99	296,830.00	1,658,607.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,650.00	-	12,650.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	309,426.99	-	309,426.99
Vehículos y Equipo de Transporte	7,308,309.26	2,545,900.00	9,854,209.26
Equipo de Defensa y Seguridad	437,364.56	-	437,364.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,730,576.80	- 45,000.00	1,685,576.80

Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Activos Intangibles	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>48,352,852.46</b>	<b>25,591,587.73</b>	<b>73,944,440.19</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	41,005,625.03	25,440,587.73	66,446,212.76
Obra Pública en Bienes Propios	7,347,227.43	151,000.00	7,498,227.43
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>			
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>3,243,643.51</b>	-	<b>3,243,643.51</b>
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	2,032,218.07	-	2,032,218.07
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 LINARES, N. L.

  
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

  
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO  
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

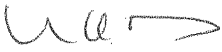
  
 C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
 SINDICO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SINDICO PRIMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARIA DEL A. AYUNTAMIENTO

**Municipio de Linares, Nuevo León**  
**Tercer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020**  
**Clasificador por Objeto del Gasto**


	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
<b>Total</b>	<b>397,309,012.64</b>	<b>12,632,762.21</b>	<b>409,941,774.85</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>129,895,443.02</b>	<b>- 1,837,186.00</b>	<b>128,058,257.02</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	98,623,028.06	- 2,599,611.00	96,023,417.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,897,834.11	225,338.00	4,123,172.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,446,023.69	- 1,153,668.00	20,292,355.69
Seguridad Social	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,669,178.24	1,712,000.00	5,381,178.24
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,259,378.92	- 21,245.00	2,238,133.92
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>42,846,768.18</b>	<b>3,099,730.08</b>	<b>45,946,498.26</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,999,834.31	456,692.00	4,456,526.31
Alimentos y Utensilios	4,858,569.48	434,521.08	5,293,090.56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,602,884.81	1,491,699.00	9,094,583.81
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,998,050.90	- 199,104.00	4,798,946.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,558,469.75	- 41,181.00	13,517,288.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,377,080.24	490,145.00	3,867,225.24
Materiales y Suministros para Seguridad	118,655.44	-	118,655.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,333,223.25	466,958.00	4,800,181.25
<b>Servicios Generales</b>	<b>91,296,825.64</b>	<b>- 503,771.00</b>	<b>90,793,054.64</b>
Servicios Básicos	33,334,062.43	- 133,660.00	33,200,402.43
Servicios de Arrendamiento	6,731,708.50	858,885.00	7,590,593.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,571,204.47	402,000.00	7,973,204.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,794,608.34	139,440.00	1,934,048.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,809,778.56	481,148.00	25,290,926.56
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	576,126.60	- 44,900.00	531,226.60
Servicios de Traslado y Viáticos	484,857.50	- 56,730.00	428,127.50
Servicios Oficiales	11,248,054.34	- 2,157,454.00	9,090,600.34
Otros Servicios Generales	4,746,424.90	7,500.00	4,753,924.90
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,124,056.50</b>	<b>1,524,973.00</b>	<b>38,649,029.50</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	5,088.00	-	5,088.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	22,691,185.76	1,524,973.00	24,216,158.76
Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74	-	14,427,782.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>18,957,835.60</b>	<b>- 1,014,707.00</b>	<b>17,943,128.60</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,658,607.99	- 197,607.00	1,461,000.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,650.00	-	12,650.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	309,426.99	- 305,000.00	4,426.99
Vehículos y Equipo de Transporte	9,854,209.26	- 520,600.00	9,333,609.26
Equipo de Defensa y Seguridad	437,364.56	-	437,364.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,685,576.80	8,500.00	1,694,076.80
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Activos Intangibles	-	-	-

<b>Inversión Pública</b>	<b>73,944,440.19</b>	<b>11,363,723.13</b>	<b>85,308,163.32</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	66,446,212.76	7,818,083.13	74,264,295.89
Obra Pública en Bienes Propios	7,498,227.43	3,545,640.00	11,043,867.43
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>3,243,643.51</b>	<b>-</b>	<b>3,243,643.51</b>
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	2,032,218.07	-	2,032,218.07
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-

  
 ING. FERNANDO ADAME DORIA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 LINARES, N. L.

  
 LIC. SERGIO EDUARDO GUZMÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO  


  
 C. RUPINO QUIROZ PÉREZ  
 SINDICO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LINARES, N.L.  
 ADMÓN 2018 - 2021  
 C. RUPINO QUIROZ PÉREZ  
 SINDICO PRIMERO

Municipio de Linares, Nuevo León			
Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020			
Clasificador por Objeto del Gasto			
	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
<b>Total</b>	<b>409,941,774.85</b>	<b>15,540,948.84</b>	<b>425,482,723.69</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>128,058,257.02</b>	<b>4,670,780.28</b>	<b>132,729,037.30</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,023,417.06	1,043,057.86	97,066,474.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,123,172.11	46,573.42	4,076,598.69
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,292,355.69	1,327,791.44	21,620,147.13
Seguridad Social	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,381,178.24	81,086.94	5,462,265.18
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,238,133.92	2,265,417.76	4,503,551.68
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>45,946,498.26</b>	<b>759,854.89</b>	<b>46,706,353.15</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,456,626.31	163,684.23	4,620,210.54
Alimentos y Utensilios	5,293,090.56	1,395,681.79	3,897,408.77
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,094,583.81	870,792.23	9,965,376.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,798,946.90	69,785.40	4,868,732.30
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	13,517,288.75	827,202.50	14,344,491.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,867,225.24	124,766.61	3,742,458.63
Materiales y Suministros para Seguridad	118,655.44	15,468.00	103,187.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,800,181.25	364,306.93	5,164,488.18
<b>Servicios Generales</b>	<b>90,793,054.64</b>	<b>6,050,708.86</b>	<b>84,742,345.78</b>
Servicios Básicos	33,200,402.43	4,467,285.42	28,733,117.01
Servicios de Arrendamiento	7,590,593.50	1,630,710.00	9,221,303.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,973,204.47	495,700.00	8,468,904.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,934,048.34	144,741.71	2,078,790.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,290,926.56	1,026,445.84	24,264,480.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	531,226.60	69,200.00	462,026.60
Servicios de Traslado y Viáticos	428,127.50	47,850.00	380,277.50
Servicios Oficiales	9,090,600.34	3,501,349.31	5,589,251.03
Otros Servicios Generales	4,753,924.90	790,270.00	5,544,194.90
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>38,649,029.50</b>	<b>165,155.00</b>	<b>38,814,184.50</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	5,088.00	5,000.00	88.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	24,216,158.76	91,155.00	24,307,313.76
Pensiones y Jubilaciones	14,427,782.74	79,000.00	14,506,782.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-

Transferencias al Exterior	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>17,943,128.60</b>	<b>2,927,618.25</b>	<b>15,015,510.35</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,461,000.99	129,983.98	1,590,984.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,650.00	-	12,650.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,426.99	-	4,426.99
Vehículos y Equipo de Transporte	9,333,609.26	2,271,495.11	7,062,114.15
Equipo de Defensa y Seguridad	437,364.56	341,000.00	96,364.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,694,076.80	445,107.12	1,248,969.68
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Activos Intangibles	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>85,308,163.32</b>	<b>16,250,000.00</b>	<b>101,558,163.32</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	74,264,295.89	15,811,800.00	90,076,095.89
Obra Pública en Bienes Propios	11,043,867.43	438,200.00	11,482,067.43
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>3,243,643.51</b>	<b>2,673,485.78</b>	<b>5,917,129.29</b>
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	2,032,218.07	112,580.89	1,919,637.18
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoys Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	2,786,066.67	2,786,066.67

ING. FERNANDO ADAME DORIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LINARES, N.L.  
ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ PRIETO  
ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO



LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LINARES, N.L. TESORERO MUNICIPAL  
ADMIN. 2018 - 2021  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LINARES, N.L.  
ADMIN. 2018 - 2021  
C. RUFINO QUIROZ PEREZ  
SINDICO SINDICO PRIMERO

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, el Municipio de Linares, Nuevo León hace del conocimiento de todos sus ciudadanos a través de este medio lo siguiente:

## **Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.**

El Gobierno Municipal, para el desarrollo de sus funciones y la satisfacción de los Servicios Públicos que la ciudadanía demanda, fundamenta en la operación de sus Presupuestos de Ingresos y Egresos, el origen y la aplicación de los recursos para estos fines. Estos Presupuestos se elaboran y aprueban anualmente y consideran todas las operaciones de ingresos y egresos autorizados para el Ejercicio Fiscal o año calendario, de acuerdo a los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.

El Presupuesto de Ingresos es aprobado por el H. Congreso del Estado y por lo general no se modifica en todo el ejercicio, el Presupuesto de Egresos, es aprobado por el R. Ayuntamiento de la Ciudad y se Modifica cuantas veces sea necesario en el año, en la medida que la operación y las políticas internas así lo demanden o de acuerdo a la recepción de ingresos excedentes no contemplados en el Presupuesto de Ingresos Autorizado. Por lo general el Municipio realiza de una a tres modificaciones a su Presupuesto de Egresos anual.

### **Ley de Ingresos:**

El Presupuesto de Ingresos del Municipio, se calcula de acuerdo a estimaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, apoyadas en información histórica de la recaudación municipal en ejercicios anteriores, por estimaciones de las diferentes dependencias relacionadas con sus programas de trabajo y padrones de contribuyentes bajo su control y por información de variables económicas nacionales emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México principalmente.

El Municipio debe poner a disposición de la ciudadanía por los menos una vez al año, en su Portal de transparencia, los Formatos del Presupuesto de Ingresos enviados para autorización del H. Congreso del Estado, de acuerdo a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos y a la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. Estos Formatos al igual que las Normas derivadas de los Acuerdos del CONAC, están a disposición de toda la Ciudadanía en el Portal de Transparencia del Municipio y en la Página Oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable en la siguiente dirección electrónica: [www.conac.gob.mx](http://www.conac.gob.mx).

Los conceptos de Recaudación que considera el Municipio para la elaboración de su Proyecto de Presupuesto de Ingresos son los autorizados en la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, consignados en su Artículo Primero que a la letra dice:

“... **Artículo Primero.**- La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal del año XXXX, se integrará con los ingresos que a continuación se enumeran:

I.- Impuestos:

1. Predial.
2. Sobre adquisición de inmuebles.
3. Sobre diversiones y espectáculos públicos.
4. Sobre juegos permitidos.
5. Sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad.
6. Accesorios.
7. Rezagos.

II.- Derechos:

1. Por cooperación para obras públicas.
2. Por servicios públicos.
3. Por construcciones y urbanizaciones.
4. Por certificaciones, autorizaciones, constancias y registros.
5. Por inscripción y refrendo.
6. Por revisión, inspección y servicios.
7. Por expedición de licencias.
8. Por control y limpieza de lotes baldíos y casas desocupadas.
9. Por limpia y recolección de desechos industriales y comerciales.
10. Por ocupación de la vía pública.
11. Por nuevos fraccionamientos, edificaciones y subdivisiones en materia urbanística.
12. Diversos.
13. Accesorios.
14. Rezagos.



III.- Contribuciones por nuevos fraccionamientos, edificaciones, parcelaciones, relotificaciones y subdivisiones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

IV.- Productos:

1. Enajenación de bienes muebles o inmuebles.
2. Arrendamiento o explotación de bienes muebles o inmuebles del dominio privado.
3. Por depósito de escombros y desechos vegetales.
4. Venta de impresos, formatos y papel especial.
5. Diversos.

V.- Aprovechamientos:

1. Multas.
2. Donativos.
3. Subsidios.
4. Participaciones estatales y federales.
5. Aportaciones federales y estatales a los municipios.
6. Cauciones cuya pérdida se declare en favor del municipio.
7. Indemnizaciones.
8. Diversos.
9. Accesorios.
10. Rezagos. ...”

Las tarifas para el Cobro de estos conceptos de Ingresos se consignan en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y se actualizan anualmente de acuerdo a la autorización que para estos efectos emita el H. Congreso del Estado.

Adicionalmente a esta Fuente de Ingresos, denominada Ingresos Fiscales, el Municipio recibe recursos del Estado y la Federación correspondientes a los Acuerdos plasmados en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y en los Programas de Estímulos, Convenios, Subsidios y Otros Apoyos, instrumentados por estas instancias de Gobierno.

Los Significados de cada uno de los conceptos de las Fuentes de Ingresos Municipales, se consignan en los Artículos 3, 4 y 5 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, en congruencia con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación de acuerdo a lo siguiente:

“... ARTICULO 3.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, los que se definen de la siguiente manera:

I.- Impuestos son las prestaciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo.

II.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

III.- Contribuciones especiales son las prestaciones cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de tareas estatales o municipales provocadas por las actividades del contribuyente. Su rendimiento no debe tener un destino ajeno al financiamiento de las obras o actividades correspondientes.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 22 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.

ARTICULO 4.- Son aprovechamientos los ingresos distintos de las contribuciones que percibe el Estado por funciones de derecho público, los ingresos derivados de financiamientos y los que obtengan los organismos descentralizados que no tengan la naturaleza de derechos.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 22 de este Código, que se aplican en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

ARTICULO 5.- Son participaciones los ingresos provenientes de contribuciones y aprovechamientos federales o municipales que tiene derecho a percibir el estado por Disposición Constitucional, por virtud de su adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal, o por las leyes fiscales respectivas...”

Por Otra Parte, el Presupuesto de Ingresos del Municipio, se calcula en base a un Análisis de Tendencias de la Recaudación de Ingresos en Ejercicios Anteriores, calculando el Incremento Proyectado en las Variables Económicas Nacionales y Locales para el Ejercicio Fiscal Proyectado, disminuyendo y/o incrementando las Partidas Extraordinarias incurridas en Años Anteriores y Proyectadas para el Ejercicio en Preparación.

El Presupuesto de Ingresos, servirá como Techo Financiero el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal debe estar autorizado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado antes del 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal Anterior.

El Municipio debe poner a disposición de la ciudadanía por los menos una vez al año, en su Portal de transparencia, los Formatos la Ley de Ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado, de acuerdo a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Ingresos y a la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Ingresos base mensual. Estos Formatos al igual que las Normas derivadas de los Acuerdos del CONAC, están a disposición de toda la Ciudadanía en el Portal de Transparencia del Municipio y en la Página Oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable en la siguiente dirección electrónica: [www.conac.gob.mx](http://www.conac.gob.mx).

Los Rubros de Ingreso del Gobierno Municipal se incluyen en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio y están alineados al Clasificador por Rubros de Ingreso consignado en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable. Estos Conceptos son los siguientes:

**“... RELACION DE RUBROS, TIPOS Y CONCEPTOS**

<b>1</b>	<b>Impuestos</b>
<b>11</b>	<b>Impuestos Sobre los Ingresos</b>
11101	INSTALACIONES DE JUEGOS MECANICOS
11102	OBRAS DE TEATRO
11103	DIVERSIONES
<b>12</b>	<b>Impuestos Sobre el Patrimonio</b>
12101	PRESENTE AÑO
12102	REZAGO
12103	REDUCCION POR PRONTO PAGO
12104	SUBSIDIOS PREDIAL
12105	SUBSIDIOS PREDIAL REZAGO
12106	SUBSIDIO PREDIAL MODERNIZACION
12107	SUBSIDIO REZAGO MODERNIZACION
12201	I.S.A.I.
12202	SUBSIDIOS I.S.A.I.
12401	MODERN. CATASTRAL PRESENTE AÑO
12402	REZAGO MODERNIZACION CATASTRAL
12403	RECARGOS MODERNIZACION CATASTRAL
<b>17</b>	<b>Accesorios de Impuestos</b>
17101	RECARGOS PREDIAL PRESENTE AÑO
17102	RECARGOS PREDIAL AÑOS ANTERIORES
17103	CONDONACION DE PREDIAL PRESENTE AÑO
17104	CONDONACION DE PREDIAL AÑOS ANTERIORES
17105	CONDONACION REZAGO MODERN. CATASTRAL
17201	RECARGOS I.S.A.I.
17202	CONDONACION DE I.S.A.I.
<b>4</b>	<b>Derechos</b>
<b>41</b>	<b>Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Expl. de Bienes de Dominio Público</b>
41101	BANQUETAS
41201	RASTRO
41202	REFRIGERACION
41203	INSPECCION SANITARIA
41204	PASAPORTES
41205	SUBSIDIOS DE SERVICIO PÚBLICOS
41301	EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS

41302 SUBDIVISIONES, FUSIONES Y RELOTIFICACION  
41303 INICIO DE TRAMITE DE LICENCIA DE USO DE  
41304 LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACION  
41305 FACTIBILIDAD U AUTORIZACION DE REGIMENES  
41306 AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS  
41307 EXPEDICION DE DIVERSAS CONSTANCIAS Y CER  
41308 INFORMACION DE ALINEAMIENTO DE LA VIALID  
41309 PERMISOS PARA CONSTRUCCION  
41310 ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES  
41311 PROGRAMA DE MODERNIZACION  
41312 INFORME DE FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTO  
41313 OTRAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES  
41314 PROYECTO EJECUTIVO  
41315 CERTIF. CUMP. REQ. PARA VENTAS  
41316 SUBSIDIOS DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACI  
41317 INTRODUCCION SUBTERRANEA DE CONDUCTORES  
41318 DIVERSOS VARIOS  
41319 TRASLADO DE ANIMALES  
41401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS  
41402 SUBSIDIOS DE CERTIFICACIONES, AUT. CONST  
41403 CONSTANCIAS DE NO INFRACCION  
41501 INSCRIPCIÓN ABARROTES C.E.D.B.A.E.E.C.P.  
41502 INSCRIPCIÓN CASA DE APUESTAS  
41503 ABARROTES C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.  
41504 MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M  
41505 RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.  
41506 EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.  
41507 CERVECERIA  
41508 REFRENDO CERVECERIA Y BILLAR  
41509 CANTINAS  
41510 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL MAYOR  
41511 RESTAURANTE BAR  
41512 SUPERMERCADO C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.  
41513 DISCOTECA  
41514 CABARETS  
41515 SUBSIDIOS DE ABARROTES C.E.D.B.A.E.E.C.P  
41516 SUBSIDIOS DE MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P  
41517 SUBSIDIOS DE RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.  
41518 SUBSIDIOS DE EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.  
41519 SUBSIDIOS DE CERVECERIA  
41520 SUBSIDIOS DE REFRENDO CERVECERIA Y BILLA  
41521 SUBSIDIOS DE CANTINAS  
41522 SUBSIDIOS DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOL

41523 SUBSIDIOS DE RESTAURANTE BAR  
41524 SUBSIDIOS DE DISCOTECA  
41525 MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M  
41526 INGRESOS  
41601 SERV. PARA LA AUTORIZ. DE EXPED.DE LICEN  
41602 EXPEDICION DE LICENCIAS DE ESTACIONAMIEN  
41603 SERVICIO DE EXAMEN MEDICO  
41604 LICENCIA DE ANUNCIOS  
41605 LICENCIA PERMISO PROVISIONAL ALCOHOLES  
41606 SERVICIO DE LIMPIA  
41607 SUBSIDIOS DE REVISIÓN INSPECCIÓN Y SERVI  
41608 SUBSIDIO DE SERVICIO DE LIMPIA  
41609 SERV.DE REVISION DE DOCUMENTACION DE I.S  
41610 TRAMITE DE PASAPORTE  
41611 TRAMITE PLACAS PROVISIONALES  
41701 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO  
41702 INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS  
41703 SITIOS DE AUTOMOVILES O CAMIONES DE CARG  
41704 ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS  
41705 SUBSIDIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA  
41801 REFRENDOS  
41802 CONDONACIONES (CARGO)  
41803 EXCLUSIVOS  
41804 CARRO DE SITIO  
41805 INSCRIPCIONES  
41806 SUBSIDIOS DE RECARGOS Y ACCOSORIOS DE DE  
41807 LICENCIA DE ANUNCIOS

**5 Productos**

**51 Productos**

51101 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES  
51102 ENAJENACIÓN DE LOTES DE PANTEON  
51103 CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS  
51201 SERVICIOS DE CAPILLA DE VELACION  
51202 EQUIPO  
51203 INMUEBLES AUTOBUSES  
51204 TEATRO DE LA CIUDAD  
51205 INGRESOS EN EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEO  
51206 MERCADO BICENTENARIO  
51207 LOCALES PARQUE LOPEZ MATEOS LINARES 300  
51208 SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTOS O EXPLOTACIÓ  
51209 CENTRO TURISTICO "CERRO PRIETO"  
51210 GIMNASIO SAN ANTONIO

51211 PIPA DE AGUA  
51212 ACADEMIA DE FUTBOL RAYADOS LINARES  
51301 RELLENO SANITARIO  
51302 SUBSIDIO (CARGO)  
51401 BASES PARA CONCURSOS  
51402 FORMATOS  
51501 RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS  
51502 INTERESES DE PARTICIPACIONES  
51601 FERIAS  
51602 OBRAS DE TEATRO  
51603 VIGILANCIA EN EVENTOS  
51604 EVENTOS DEPORTIVOS  
51701 LAMINA GALVANIZADA  
51702 VENTA DE TABLETS  
51703 VENTA DE PAÑALES  
51704 SUBSIDIOS DE SUBPRODUCTOS  
51705 DIVERSOS  
51706 VENTA DE ALIMENTO, SEMILLA  
51901 ENTRADA ZONA DE TOLERANCIA  
51902 INGRESOS DEL DIF  
51903 CONSULTAS Y TERAPIAS DE REHABILITACION

**6 Aprovechamientos**

**61 Aprovechamientos**

61201 MULTAS DE TRANSITO  
61202 MULTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO  
61203 MULTAS DE CONSTRUCCIÓN  
61204 MULTA DE ALCOHOLES  
61205 SUBSIDIOS DE MULTAS  
61206 ECOLOGIA  
61301 DAÑOS A ARBOTANTES  
61302 DAÑOS DIVERSOS  
61701 GASTO CORRIENTE  
61702 D.I.F.  
61703 EN ESPECIE  
61704 OBRAS  
61901 CONVENIO DE FINIQUITOS ISPT  
61902 3% SOBRE NOMINA

**8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal**

**81 Participaciones**

81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
81102 FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL

81103 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER  
81104 FONDO DE FISCALIZACION  
81105 VENTA GASOLINA Y DIESEL  
81106 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS  
81107 PARTICIPACIONES POR APLICAR  
81108 FIDEICOMISO FONDO ESTAB INGRESOS ENT FED  
81109 TENENCIA  
81110 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  
81201 TENENCIA  
81202 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  
81203 CONTROL VEHICULAR  
81204 FONDO DESC. DE SEGURIDAD ISN

**82 Aportaciones**

82101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA  
82102 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
82103 INTERESES FISM  
82104 INTERESES FORTAMUN  
82105 FORTASEG 2018  
82106 INTERESES DE FORTASEG  
82201 FONDO DESCENTRALIZADO  
82202 PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
82203 PROVISIONES ECONOMICAS  
82204 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS  
82205 FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS  
82206 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

**83 Convenios**

83101 PROGRAMA FOPEDEM  
83102 PROGRAMA FONDO DE CULTURA  
83103 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
83104 CONTINGENCIAS ECONOMICAS  
83105 FORTALECE  
83106 VERTIENTE VIVIENDA  
83107 PROGRAMAS REGIONALES 2  
83108 FORTALECIMIENTO FINANCIERO  
83109 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL  
83110 FONDO TRANSVERSIDAD DE GENERO  
83111 DESARROLLO REGIONAL

**0 Ingresos Derivados de Financiamientos**

**01 Endeudamiento Interno**

01101 PRESTAMOS BANORTE..."

Toda la información relativa a la Leyes Fiscales y Hacendarias a que se refiere este documento, así como las cifras autorizadas en el Presupuesto de Ingresos de cada ejercicio fiscal, están a disposición de toda la Ciudadanía en el Portal de Transparencia de este Gobierno Municipal.

## **Presupuesto de Egresos:**

El Presupuesto de Egresos del Municipio, se calcula tomando como Techo Financiero el Proyecto de Presupuesto de Ingresos enviado al H. Congreso del Estado para su aprobación.

De acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal debe estar autorizado por el R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado antes del 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal Anterior.

El Presupuesto debe estar orientado al cumplimiento de las metas estipuladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 y en el Programa Operativo Anual, emanado del mismo. Ambos documentos se fundamentan en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

En la construcción del Presupuesto Anual de Egresos, se toman en consideración también, todos los Elementos del Sistema de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a lo consignado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, En la Ley Federal de Disciplina Financiera y en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Municipio debe poner a disposición de la ciudadanía por los menos una vez al año, en su Portal de transparencia, los Formatos del Presupuesto de Egresos autorizados por el R. Ayuntamiento y publicados en el Periódico Oficial del Estado, de acuerdo a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos y a la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. Estos Formatos al igual que las Normas derivadas de los Acuerdos del CONAC, están a disposición de toda la Ciudadanía en el Portal de Transparencia del Municipio y en la Página Oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable en la siguiente dirección electrónica: [www.conac.gob.mx](http://www.conac.gob.mx).

Los Conceptos de Gasto del Gobierno Municipal se incluyen en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio y están alineados al Clasificador por Objeto del Gasto consignado en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable. Estos Conceptos son los siguientes:

### **“... RELACION DE CAPITULOS, CONCEPTOS, PARTIDAS GENERICAS Y PARTIDAS ESPECÍFICAS**

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>
113	Sueldos base al personal permanente
11301	SUELDOS
11302	RETROACTIVO
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>
121	Honorarios asimilables a salarios
12101	HONORARIOS



122	Sueldos base al personal eventual
12201	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL
123	Retribuciones por servicios de carácter social
12301	TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
13201	PRIMA VACACIONAL
13202	AGUINALDO
133	Horas extraordinarias
13301	TIEMPO EXTRA
134	Compensaciones
13401	COMPENSACIONES
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>
141	Aportaciones de seguridad social
14101	SERVICIO MEDICO
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>
152	Indemnizaciones
15201	LIQUIDACIONES
154	Prestaciones contractuales
15402	PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDIC
15403	PRIMA DE SEGUROS DE VIDA
15405	LICENCIAS DE MANEJO
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
15501	BECAS
15502	CAPACITACION
159	Otras prestaciones sociales y económicas
15902	GASTOS FUNERARIOS
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>
171	Estímulos
17101	GRATIFICACIONES
17102	IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.R.)
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción
21201	MATERIAL DE IMPRENTA
21202	MATERIAL FOTOGRAFICO
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
21401	MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOL
215	Material impreso e información digital
21501	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
21502	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL
21503	ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS
216	Material de limpieza
21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>

221	Productos alimenticios para personas
22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL
22102	GASTOS DE CAFETERIA
222	Productos alimenticios para animales
22201	SEMILLAS, ANIMALES. ALAMBRE
223	Utensilios para el servicio de alimentación
22301	UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>
242	Cemento y productos de concreto
24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION
24202	ASFALTO
246	Material eléctrico y electrónico
24601	MATERIAL ELECTRCIO
247	Artículos metálicos para la construcción
24701	MATERIAL DE PLOMERIA
24702	SEÑALAMIENTOS VIALES
248	Materiales complementarios
24801	SEÑALAMIENTOS VIALES
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación
24901	PINTURA
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
25201	FERTILIZANTES Y GERMICIDAS
253	Medicinas y productos farmacéuticos
25301	MEDICAMENTOS
254	Materiales, accesorios y suministros médicos
25401	SERVICIO MEDICO
25403	MATERIAL MEDICO Y DE CURACION
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
25501	ANALISIS CLINICOS
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos
26101	GASOLINA
26102	DIESEL
26103	GAS L.P.
26104	ACEITES Y LUBRICANTES
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>
271	Vestuario y uniformes
27101	UNIFORMES
272	Prendas de seguridad y protección personal
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
273	Artículos deportivos
27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS
274	Productos textiles
27401	PRODUCTOS TEXTILES
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>

282	Materiales de seguridad pública
28201	MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>
291	Herramientas menores
29101	HERRAMIENTAS
292	Refacciones y accesorios menores de edificios
29201	EQUIPOS MENORES
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
29601	REFACCIONES
29602	LLANTAS
29603	ACUMULADORES
29604	ACCESORIOS MENORES
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>
311	Energía eléctrica
31101	ENERGIA ELECTRICA
31102	CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI
313	Agua
31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE
314	Telefonía tradicional
31401	SERVICIO TELEFONICO
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
31701	SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PR
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>
322	Arrendamiento de edificios
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENT
325	Arrendamiento de equipo de transporte
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO
32502	TRANSPORTACION FORANEA
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
33201	ESTUDIOS TECNICOS
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
33301	SISTEMAS DE COMPUTO
33302	DISEÑOS DE CATALOGOS Y MANUALES
334	Servicios de capacitación
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>
341	Servicios financieros y bancarios
34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
34102	GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO

34103	PAGO DE AVALUOS
34104	INTERESES ANTICIPO PARTIC. GOB.EDO
345	Seguro de bienes patrimoniales
34501	SEGUROS DE VEHICULOS
347	Fletes y maniobras
34701	FLETES Y MANIOBRAS
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
35102	IMPERMEABILIZACIONES
352	Instalación, reparación y mtto. de mobiliario y equipo de admón, educacional y recreativo
35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
353	Instalación, reparación y mtto. de equipo de cómputo y tecnología de la información
35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
35502	LAVADO Y ENGRASADO
35503	ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
35701	MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIA
35702	MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES
35703	MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO
35704	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNIC
35705	MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos
35801	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
359	Servicios de jardinería y fumigación
35901	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y
35902	PLANTAS, MACETAS, ENCINOS
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes de programas y activ. de Gobierno
36101	PUBLICIDAD
36102	RADIO, PRENSA Y TELEVISION
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>
372	Pasajes terrestres
37201	TRANSPORTACION FORANEA
375	Viáticos en el país
37501	GASTOS DE VIAJE
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>
382	Gastos de orden social y cultural
38201	PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS
38202	EVENTOS CIVICOS
38203	DIA DEL NINO
38204	DIA DE LAS MADRES
38205	DIA DEL MAESTRO
38206	POSADAS NAVIDENAS
38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO

38208	FERIA DE VILLASECA
38209	EVENTOS CULTURALES
38210	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPA
38211	ANIVERSARIO Y APOYOS S.U.T.S.M.L.
38212	SEMANA SANTA
38213	DESFILE NAVIDEÑO
38214	MATERIAL NAVIDEÑO
38216	ARREGLOS FLORALES
38217	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
38219	EVENTOS DEPORTIVOS
385	Gastos de representación
38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS
38502	ATENCION A COMUNIDADES
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>
391	Servicios funerarios y de cementerios
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER
392	Impuestos y derechos
39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente
39401	DEVOLUCIONES DE INGRESOS
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones
39501	MULTAS Y SANCIONES
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA
399	Otros servicios generales
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
42101	APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIA
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>
441	Ayudas sociales a personas
44101	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR
44102	DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RE
44103	FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RE
44104	ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCA
44105	MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. RE
44106	TRASPORCION A PERSONAS DE ESCASO
44107	BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PU
44109	APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPOR
44110	APOYO PARA ARBITRAJES
44111	APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORT
44112	APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA
44113	PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF
44114	APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS

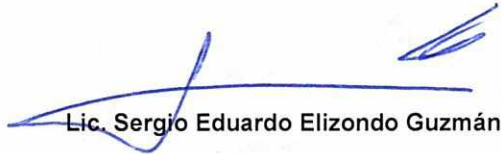
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación
44201	BECAS A ESTUDIANTES
44203	APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIAN
44204	APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUE
44205	APOYO PARA GRADUACIONES
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
44301	APOYOS A ESCUELAS
44302	APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUE
44303	APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUEL
44304	APOYO DE PAQUETES ESCOLARES A ESCU
44305	APOYO REPARACION MOBILIARIO
44308	APOYO PARA EVENTOS
44309	APOYOS PARA GRADUACIONES
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
44501	APORTACIONES A LA CRUZ ROJA
44502	APORTACIONES A BOMBEROS
44503	APORTACION A INSTITUCIONES CULTURA
44504	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIAL
44505	APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIA
44506	APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIG
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>
451	Pensiones
45101	SUELDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS
45103	PENSIONES AL PERSONAL
45105	RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBIL
45106	PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBI
45107	SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y J
45108	MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBI
45109	ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y
45111	PRIMA DE SEGUROS DE VIDA DE PENSIO
45112	TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONA
452	Jubilaciones
45202	AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>
511	Muebles de oficina y estantería
51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
51501	EQUIPO DE COMPUTO
519	Otros mobiliarios y equipos de administración
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR

<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>
531	Equipo médico y de laboratorio
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>
541	Vehículos y equipo terrestre
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE
542	Carrocerías y remolques
54201	EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>
551	Equipo de defensa y seguridad
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>
562	Maquinaria y equipo industrial
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDSUTRIAL
563	Maquinaria y equipo de construcción
56301	MAQUINARIA PESADA
565	Equipo de comunicación y telecomunicación
56501	EQUIPO DE COMUNICACION
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
56601	EQ DE GENER.ELECTRICA, APAR Y ACC.
567	Herramientas y máquinas-herramienta
56701	EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES
<b>6000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>
612	Edificación no habitacional
61201	LISTA DE RAYA
61202	MATERIAL DE CONSTRUCCION
61203	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
61204	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO
61206	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJ
61207	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
61208	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
61209	MANTEN. DE PARQUES Y ÁREAS VERDES
61210	PERFORACIÓN DE POZOS
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom.
61301	OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>
622	Edificación no habitacional
62201	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLIC
62202	REHABILITACION CENTROS DEPORTIVOS
62203	REHABILITACION DE PANTEONES
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA</b>
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
91102	BANOBRAS

<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
92101	INTERESES DE BANOBRAS
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>
991	ADEFA
99101	ADEFAS..."

La descripción de cada uno de los Conceptos de Gasto se encuentra en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC y publicado en su Sitio Oficial.

Municipio de Linares Nuevo León a 6 de Enero de 2021



Lic. Sergio Eduardo Elizondo Guzmán

Secretario de Finanzas y Tesorero

Rubrica.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LINARES, N.L.  
ADMON 2018 - 2021  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA



# PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

Solicitud:14-01-2020

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12101 PRESENTE AÑO	6,791,599.00	711,581.00	346,067.00	361,720.00	225,435.00	157,161.00	98,921.00	123,297.00	74,406.00	114,928.00	61,031.00	69,171.00	9,135,317.00
12102 REZAGO	1,584,594.00	391,611.00	227,880.00	134,062.00	247,336.00	305,238.00	166,291.00	182,766.00	82,785.00	330,719.00	180,759.00	125,471.00	3,959,512.00
12103 REDUCCION POR PRONTO PAGO	-1,516,782.00	-143,835.00	-43,683.00	-15,433.00	-19,988.00	-4,237.00	-4,879.00	-11,317.00	-6,546.00	-5,942.00	0.00	-3,133.00	-1,775,775.00
12104 SUBSIDIOS PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,456.00	-354.00	-4,810.00
12105 SUBSIDIOS PREDIAL REZAGO	-648,751.00	-92,772.00	-76,724.00	-33,128.00	-73,440.00	-58,480.00	-20,747.00	-56,249.00	-16,366.00	-77,496.00	-62,391.00	-41,686.00	-1,258,230.00
12107 SUBSIDIO REZAGO MODERNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244.00	0.00	-427.00
12201 I.S.A.I.	709,396.80	498,153.94	593,874.94	295,580.40	1,246,454.07	693,355.06	474,678.53	753,874.93	864,274.44	1,221,553.42	383,248.19	448,763.24	8,183,207.96
12202 SUBSIDIOS I.S.A.I.	-23,400.00	0.00	0.00	-9,800.00	-120,180.00	-37,433.00	-9,000.00	-77,719.00	-11,345.00	-160,073.50	0.00	-12,354.00	-461,304.50
12301 INSTALACIONES DE JUEGOS MECANICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,250.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
12303 DIVERSIONES	0.00	16,551.00	6,836.00	8,439.00	616.00	0.00	4,224.00	689.00	0.00	0.00	2,770.00	12,201.00	52,326.00
12401 MODERNIZACIÓN CATASTRAL PRESENTE AÑO	0.00	0.00	581.00	3,142.00	833.00	160.00	341.00	255.00	442.00	1,627.00	1,465.00	399.00	9,245.00
12402 REZAGO MODERN. CATASTRAL	0.00	0.00	2,801.00	11,848.00	3,903.00	734.00	1,536.00	1,126.00	1,914.00	6,913.00	6,104.00	1,660.00	38,539.00
12403 RECARGOS MODERN. CATASTRAL	0.00	0.00	1,767.00	5,579.00	1,490.00	284.00	614.00	453.00	776.00	2,877.00	2,731.00	742.00	17,313.00
17101 RECARGOS PREDIAL PRESENTE AÑO	0.00	779.00	862.00	1,642.00	1,757.00	1,572.00	1,627.00	2,845.00	2,267.00	4,424.00	3,420.00	4,133.00	25,328.00
17102 RECARGOS PREDIAL AÑOS ANTERIORES	525,883.00	129,824.00	63,713.00	38,524.00	81,403.00	115,540.00	54,406.00	76,724.00	29,085.00	147,018.00	83,861.00	56,034.00	1,402,015.00
17103 CONDONACION DE PREDIAL PRESENTE AÑO	0.00	-64.00	-1,926.00	-5,712.00	-1,790.00	-564.00	-820.00	-1,022.00	-1,263.00	-4,621.00	-4,067.00	-2,287.00	-24,136.00
17104 CONDONACION DE PREDIAL AÑOS ANTERIORES	-422,993.00	-109,324.00	-55,356.00	-31,149.00	-61,062.00	-106,036.00	-39,304.00	-66,325.00	-20,236.00	-117,484.00	-76,431.00	-51,844.00	-1,157,544.00
17105 CONDONACION REZAGO MODERN. CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-366.00	0.00	-366.00
17201 RECARGOS I.S.A.I.	11,593.00	11,127.64	12,430.00	7,383.91	8,478.72	10,231.00	5,450.99	20,482.80	27,360.27	24,677.10	6,592.00	9,222.15	155,029.58
41201 RASTRO	110,680.00	75,745.00	82,015.00	80,385.00	91,035.00	77,725.00	98,965.00	81,525.00	87,355.00	92,705.00	78,740.00	65,100.00	1,021,975.00
41202 REFRIGERACION	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
41203 INSPECCION SANITARIA	6,360.00	4,356.00	5,544.00	4,616.00	5,236.00	6,045.00	6,406.00	4,680.00	4,276.00	5,907.00	4,532.00	4,001.00	61,959.00
41301 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS	0.00	0.00	576.00	1,152.00	864.00	192.00	288.00	192.00	192.00	864.00	576.00	480.00	5,376.00
41302 SUBDIVISIONES, FUSIONES Y RELOTIFICACIONES	0.00	6,770.00	17,743.00	21,292.00	60,148.00	125,535.00	31,937.00	60,331.50	49,680.00	72,106.00	6,770.00	0.00	452,312.50
41303 INICIO DE TRAMITE DE LICENCIA DE USO DE SUELO	0.00	7,097.16	12,775.35	18,452.92	19,160.76	24,130.44	2,840.00	9,934.00	10,645.44	17,744.20	7,220.00	5,416.20	135,416.47
41304 LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACION	0.00	23,205.78	100,466.14	248,707.70	59,766.52	29,302.22	6,620.00	54,462.00	18,091.44	31,630.30	18,266.00	280,929.84	871,447.94
41305 FACTIBILIDAD U AUTORIZACION DE REGIMENES DE COND.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	237.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00
41306 AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	13,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,899.00
41307 EXPEDICION DE DIVERSAS CONSTANCIAS Y CERTIFICAC.	900.00	1,161.00	1,185.00	474.00	2,133.00	2,903.00	2,607.00	14,610.00	711.00	0.00	450.00	507.00	27,641.00
41308 INFORMACION DE ALINEAMIENTO DE LA VIALIDAD	0.00	699.00	237.00	14,136.00	237.00	237.00	0.00	1,422.00	474.00	0.00	0.00	225.00	17,667.00
41309 PERMISOS PARA CONSTRUCCION	1,299.00	21,283.38	18,979.00	108,530.00	48,604.06	32,577.14	4,914.00	17,614.00	15,484.71	35,221.50	11,685.00	30,562.34	346,754.13
41310 ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	3,500.00	1,980.00	2,625.00	2,835.00	2,625.00	1,575.00	1,785.00	1,575.00	1,785.00	2,730.00	700.00	1,800.00	25,515.00
41311 PROGRAMA DE MODERNIZACION	0.00	0.00	3,769.00	45,929.00	7,222.00	916.00	2,130.00	1,113.00	2,735.00	19,800.00	14,568.00	1,558.00	99,740.00
41312 INFORME DE FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTO	0.00	1,422.00	16,269.00	474.00	1,422.00	474.00	1,185.00	0.00	474.00	948.00	0.00	0.00	22,668.00
41314 PROYECTO EJECUTIVO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,919.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,919.73
41316 SUBSIDIOS DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	0.00	0.00	-45,141.14	-89,795.20	-29,779.34	-22,719.00	-854.00	-52,849.50	-14,421.43	-19,799.00	-33,723.00	-1,356.00	-310,437.61
41318 DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	118.00
41319 TRASLADO DE ANIMALES	0.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00
41401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	25,764.00	19,460.00	25,842.00	21,948.00	22,302.00	22,302.00	23,010.00	39,058.00	39,530.00	30,798.00	15,933.00	6,102.00	292,049.00
41402 SUBSIDIOS DE CERTIFICACIONES, AUT.	-13,227.00	-8,753.00	-12,534.00	-10,559.00	-10,380.00	-10,971.00	-10,295.00	-18,785.00	-18,347.00	-14,011.00	-6,996.00	-2,796.00	-137,654.00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
CONST Y REG.													
41403 CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	0.00	4,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	4,336.00
41503 ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	15,776.00	12,612.00	7,609.00	5,939.00	760.00	1,520.00	3,005.00	0.00	2,281.00	4,679.00	1,737.00	55,918.00
41504 MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	0.00	121,218.00	216,079.00	1,198.00	68,462.00	0.00	6,848.00	17,236.00	0.00	65,045.00	1,224.00	0.00	497,310.00
41505 RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
41506 EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	53,764.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	36,339.00	0.00	28,521.00	0.00	0.00	127,664.00
41507 CERVECERIA	0.00	15,207.00	15,831.00	0.00	28,838.00	1,273.00	1,263.00	1,253.00	1,244.00	13,273.00	0.00	6,350.00	84,532.00
41509 CANTINAS	0.00	78,719.00	24,751.00	4,603.00	4,535.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,580.00
41510 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL MAYOR	0.00	25,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,885.00
41511 RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.00	15,578.00	35,311.00
41512 SUPERMERCADO C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	56,102.00	29,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,012.00
41513 DISCOTECA	0.00	3,076.00	3,076.00	111,743.00	0.00	16,222.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,849.00	175,410.00
41515 SUBSIDIOS DE ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	-1,284.00	-5,835.00	-2,533.00	-2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,617.00	-356.00	-16,802.00
41516 SUBSIDIOS DE MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	0.00	-109,628.00	-52,784.00	0.00	-59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,980.00	0.00	0.00	-259,862.00
41518 SUBSIDIOS DE EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	-37,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,289.00	0.00	-12,819.00	0.00	0.00	-68,209.00
41519 SUBSIDIOS DE CERVECERIA	0.00	0.00	-2,371.00	0.00	-6,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371.00	-10,935.00
41521 SUBSIDIOS DE CANTINAS	0.00	-10,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,955.00
41522 SUBSIDIOS DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL MAYOR	0.00	-5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,375.00
41523 SUBSIDIOS DE RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,922.00	-2,095.00	-6,017.00
41524 SUBSIDIOS DE DISCOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,344.00	-8,344.00

# PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
41601 SERV. PARA LA AUTORIZ. DE EXPED.DE LICENCIA DE MAN	24,624.00	10,894.00	14,872.00	17,069.00	13,351.00	11,830.00	19,777.00	16,648.00	10,647.00	15,211.00	11,664.00	11,340.00	177,927.00
41602 EXPEDICION DE LICENCIAS DE ESTACIONAMIENTO	79,410.00	112,698.00	101,531.00	68,642.00	162,633.00	113,737.00	104,366.00	71,618.00	76,519.00	99,290.00	114,625.00	53,147.00	1,158,216.00
41603 SERVICIO DE EXAMEN MEDICO	6,048.00	10,528.00	12,768.00	18,368.00	8,879.00	13,746.00	16,590.00	8,532.00	10,191.00	12,798.00	11,424.00	10,080.00	139,952.00
41604 LICENCIA DE ANUNCIOS	0.00	0.00	197,178.00	64,958.90	74,090.00	4,521.00	75,276.75	34,885.00	1,352.00	0.00	0.00	67,834.00	520,095.65
41605 LICENCIA PERMISO PROVISIONAL ALCOHOLES	0.00	4,986.00	4,224.00	15,239.00	0.00	13,434.00	0.00	0.00	4,986.00	0.00	8,786.00	6,658.00	58,313.00
41606 SERVICIO DE LIMPIA	28,294.00	179,079.60	115,027.07	18,030.00	40,090.06	27,301.00	15,691.00	40,452.52	16,281.00	15,935.28	17,400.00	3,864.00	517,445.53
41607 SUBSIDIOS DE REVISIÓN INSPECCIÓN Y SERVICIO	-3,108.00	-6,147.00	-8,564.00	-8,978.00	-5,882.00	-7,236.00	-9,995.00	-4,362.00	-5,031.00	-7,606.00	-5,304.00	-8,722.00	-80,935.00
41608 SUBSIDIO DE SERVICIO DE LIMPIA	-2,129.00	-17,547.24	-9,819.00	-2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	-32,636.24
41610 TRAMITE DE PASAPORTE	171,000.00	128,100.00	140,100.00	67,800.00	184,200.00	147,000.00	135,300.00	87,300.00	94,500.00	111,300.00	108,300.00	44,100.00	1,419,000.00
41611 TRAMITE	5,390.00	4,270.00	7,210.00	6,160.00	9,520.00	7,770.00	8,260.00	13,090.00	7,490.00	10,430.00	6,230.00	3,290.00	89,110.00
41701 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO	1,692.00	11,067.00	573,770.27	1,239,797.17	165,105.41	300,810.31	188,288.98	335,274.24	215,020.90	646,886.24	177,124.75	624,236.61	4,479,073.88
41702 INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS	1,400.00	11,200.00	11,000.00	8,250.00	13,100.00	15,550.00	11,400.00	20,220.00	9,800.00	11,400.00	22,450.00	1,200.00	136,970.00
41703 SITIOS DE AUTOMOVILES O CAMIONES DE CARGA O PASAJ.	0.00	2,366.00	2,366.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
41704 ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	0.00	70,236.00	147,542.00	50,220.00	36,411.00	98,468.00	28,016.00	18,287.00	20,060.00	534.00	2,373.00	15,884.00	488,031.00
41705 SUBSIDIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-846.00	-19,349.00	-136,088.00	-18,819.00	-16,351.00	-21,632.00	-2,778.00	-2,880.00	-12,528.50	-1,627.14	-1,749.00	-8,675.00	-243,322.64
41801 REFRENDOS	0.00	111,821.00	40,488.00	1,510.00	45,809.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	34,008.00	5,014.00	6,111.00	258,365.00
41802 CONDONACIONES (CARGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,574.00	-1,574.00
41803 EXCLUSIVOS	0.00	1,432.00	11,451.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	19,987.00
41807 LICENCIA DE ANUNCIOS	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13,586.00	876.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	19,861.00
51101 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00
51201 SERVICIOS DE CAPILLA DE VELACION	320,057.50	209,220.00	215,485.00	201,317.50	192,900.00	230,430.00	227,740.00	224,600.00	213,950.00	161,560.00	159,765.00	147,205.00	2,504,230.00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51202 EQUIPO	13,593.00	9,246.00	8,226.00	9,683.00	10,879.00	7,493.00	11,016.00	9,959.00	9,695.00	10,362.00	9,430.00	7,640.00	117,222.00
51203 INMUEBLES AUTOBUSES	0.00	122,800.00	60,600.00	0.00	61,000.00	168,000.00	66,600.00	0.00	220,700.00	78,900.00	24,300.00	42,400.00	845,300.00
51204 TEATRO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	22,500.00	3,000.00	108,000.00
51206 MERCADO BICENTENARIO	5,272.30	8,935.70	1,898.65	1,923.80	1,985.30	6,516.60	38,175.70	62,254.80	8,051.40	4,791.60	4,477.20	2,400.00	146,683.05
51207 LOCALES PARQUE LOPEZ MATEOS LINARES 300	4,514.00	15,088.00	6,950.00	5,244.00	8,664.00	5,244.00	10,964.00	5,720.00	7,444.00	8,252.00	16,848.00	9,284.00	104,216.00
51208 SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTOS O EXPLOTACIÓN DE BIENES	-9,995.00	-20,895.00	-36,915.00	-8,396.00	-25,590.00	-8,395.00	-34,350.00	-28,092.00	-38,587.00	-7,596.00	-38,988.00	-10,895.00	-268,694.00
51209 CENTRO TURISTICO "CERRO PRIETO"	0.00	0.00	0.00	119,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,110.00
51210 GIMNASIO SAN ANTONIO	10,900.00	9,900.00	8,900.00	4,000.00	3,100.00	2,100.00	4,000.00	3,700.00	4,100.00	3,100.00	6,000.00	3,000.00	62,800.00
51211 PIPA DE AGUA	0.00	400.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	1,450.00	4,050.00	900.00	600.00	0.00	0.00	19,400.00
51212 ACADEMIA DE FUTBOL RAYADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	17,100.00	17,900.00	18,000.00	16,400.00	51,800.00	0.00	0.00	140,200.00
51301 RELLENO SANITARIO	11,380.60	11,861.60	48,516.30	5,927.00	20,951.40	21,033.90	13,895.90	7,548.00	5,641.90	495.00	13,563.95	0.00	160,815.55
51302 SUBSIDIO (CARGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,571.00	0.00	0.00	0.00	-2,735.00	0.00	0.00	-7,306.00
51401 BASES PARA CONCURSOS	5,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	25,000.00	10,000.00	48,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	148,000.00
51402 FORMATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,963.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,963.45
51501 RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	82,183.76	99,666.81	141,281.53	162,428.89	182,747.47	174,426.72	215,373.57	228,892.38	229,298.92	228,133.62	65,710.32	64,440.00	1,874,583.99
51502 INTERESES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,407.15	0.00	0.00	0.00	28,407.15
51601 FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.00
51603 VIGILANCIA EN EVENTOS	7,800.00	15,300.00	18,300.00	30,300.00	17,400.00	24,300.00	23,700.00	20,100.00	21,000.00	18,300.00	44,400.00	44,400.00	285,300.00
51703 VENTA DE PAÑALES	16,875.00	10,125.00	21,548.00	12,684.00	14,406.00	14,518.00	15,624.00	8,316.00	10,458.00	16,366.00	3,625.00	16,387.50	160,932.50
51704 SUBSIDIOS DE SUBPRODUCTOS	-2,439.00	-1,361.15	-3,510.40	-2,237.00	-2,881.00	-1,988.00	-3,640.00	-3,077.00	-3,052.00	-3,819.00	-500.00	-1,187.50	-29,692.05
51705 DIVERSOS	0.00	6,879.51	0.00	1,500.00	0.00	3,695.49	0.00	0.00	15,029.72	161,225.40	0.00	0.00	188,330.12

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51706 VENTA DE ALIMENTO, SEMILLA	0.00	7,320.00	3,050.00	3,355.00	2,135.00	3,050.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00
51901 ENTRADA ZONA DE TOLERANCIA	2,400.00	9,270.00	8,040.00	0.00	10,200.00	9,570.00	9,330.00	0.00	10,590.00	0.00	12,750.00	8,730.00	80,880.00
51902 INGRESOS DEL DIF	14,565.00	8,820.00	23,020.00	17,725.00	18,450.00	20,760.00	17,290.00	20,235.00	19,670.00	18,950.00	13,985.00	11,870.00	205,340.00
51903 CONSULTAS Y TERAPIAS DE REHABILITACION	0.00	6,230.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	22,200.00	9,600.00	11,410.00	0.00	135,455.00
62101 MULTAS DE TRANSITO	92,257.00	87,985.00	73,865.00	80,298.00	73,752.00	91,694.00	170,266.31	160,691.60	98,181.00	118,920.00	84,464.60	70,144.60	1,202,519.11
62102 MULTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	0.00	53,800.00	38,160.00	33,050.00	0.00	0.00	78,020.00	0.00	132,600.00	46,980.00	34,800.00	35,850.00	453,260.00
62103 MULTAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	419.00	4,663.00	0.00	0.00	422.00	319.00	2,735.00	1,468.00	24,180.00	1,154.00	35,360.00
62105 SUBSIDIOS DE MULTAS	-15,347.00	-11,325.00	-8,690.00	-20,565.00	-10,315.00	-16,737.00	-16,577.00	-29,634.00	-17,537.00	-26,004.00	-18,553.00	-10,415.00	-201,699.00
63101 DAÑOS A ARBOTANTES	0.00	5,000.00	8,600.00	14,400.00	600.00	12,000.00	21,900.00	4,100.00	1,200.00	9,118.00	6,500.00	50,426.10	133,844.10
63102 DAÑOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	6,750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.00	13,732.00
69101 CONVENIO DE FINIQUITOS ISPT	0.00	2,673,517.00	785,823.00	786,199.00	785,490.00	1,016,732.00	835,837.00	793,627.00	791,010.00	1,009,369.00	852,742.00	2,073,434.00	12,403,780.00
69102 3% SOBRE NOMINA	239,520.00	239,706.00	241,361.00	274,629.00	242,630.00	242,647.00	242,003.87	272,185.00	270,504.00	259,476.36	265,917.00	605,493.00	3,396,072.23
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,697,963.38	11,161,042.95	9,527,152.64	9,630,639.46	10,816,441.49	11,606,283.13	9,711,468.76	8,990,430.56	7,937,816.85	8,025,361.87	6,989,289.76	8,735,009.32	111,828,900.17
81102 FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	1,587,626.63	2,157,907.31	1,720,170.98	1,803,222.17	2,077,447.31	3,631,406.71	1,964,689.06	1,908,466.73	1,572,478.69	973,362.06	1,193,114.23	1,577,883.46	22,167,775.34
81103 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	279,100.69	406,988.61	497,641.83	254,255.03	286,084.95	214,427.90	0.00	0.00	573,666.89	562,090.09	559,650.87	322,573.53	3,956,480.39
81104 FONDO DE FISCALIZACION	689,391.35	295,724.94	295,724.94	897,645.86	295,724.94	298,544.07	998,846.71	0.00	587,211.56	756,472.61	311,259.64	306,471.65	5,733,018.27
81105 VENTA GASOLINA Y DIESEL	341,470.89	414,603.00	237,128.47	283,485.15	328,841.91	334,817.60	334,737.60	291,707.87	319,734.41	0.00	382,449.62	423,856.55	3,692,833.07
81106 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	30,211.38	24,619.52	28,876.24	25,664.60	28,014.02	15,234.74	27,627.42	0.00	54,244.64	26,974.77	26,221.28	25,449.89	313,138.50
81109 TENENCIA	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	446.42	5,357.04
81110 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	366,728.22	385,098.12	338,901.13	261,841.49	381,623.66	334,046.62	296,684.63	0.00	628,759.16	311,894.84	311,894.84	407,961.08	4,025,433.79
81201 TENENCIA	104,994.39	146,747.24	80,922.80	60,801.80	56,785.75	52,293.14	50,339.08	53,932.85	58,257.67	48,735.25	48,735.25	48,735.25	811,280.47

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

(continúa)

Presupuesto: 12020031001 TESORERIA

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
81203 CONTROL VEHICULAR	24,760.32	1,163,160.12	169,007.93	144,173.93	54,929.22	19,883.15	16,593.13	11,304.41	39,072.21	36,098.20	7,979.40	13,976.04	1,700,938.06
81204 FONDO DESC. DE SEGURIDAD ISN	834,179.20	1,091,430.85	761,507.71	703,656.82	939,200.10	810,909.61	910,100.80	789,768.05	799,911.82	808,959.00	751,224.05	781,802.15	9,982,650.16
81205 DERECHOS DE ALCOHOLES	0.00	30,725.00	10,139.50	11,323.00	18,610.50	4,795.50	0.00	317.00	4,287.50	0.00	0.00	0.00	80,198.00
82201 FONDO DESCENTRALIZADO	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	1,180,575.93	14,166,911.16
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>22,394,176.76</b>	<b>24,949,690.74</b>	<b>19,346,009.23</b>	<b>19,941,455.65</b>	<b>20,723,963.63</b>	<b>22,793,685.58</b>	<b>19,345,069.14</b>	<b>17,046,116.09</b>	<b>18,113,495.11</b>	<b>17,736,846.42</b>	<b>14,575,942.30</b>	<b>18,890,470.35</b>	<b>235,856,921.00</b>





# PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020301001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Solicitud:14-01-2020

Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
82101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.51	0.00	0.00	37,865,755.19
Total Presupuesto :	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.52	3,786,575.51	0.00	0.00	37,865,755.19

# PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:50

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 12020302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Solicitud:14-01-2020

Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
82102 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.93	56,862,982.72
Total Presupuesto :	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.89	4,738,581.93	56,862,982.72
Total :	33,915,071.87	36,470,585.85	30,866,904.34	31,462,350.76	32,244,858.74	34,314,580.69	30,865,964.25	28,567,011.20	29,634,390.22	29,257,741.52	22,310,261.89	26,624,789.98	366,534,511.31

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020011001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 011 PRESIDENCIA  
Dependencia: 001 PRESIDENCIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	80,054.10	960,649.20
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,684.70	53,369.40
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,391.69	113,391.69
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	2,700.50	158.00	313.90	0.00	3,452.88
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	382.80
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,000.00	4,616.50	0.00	928.00	14,724.44	8,696.89	6,744.87	2,949.50	1,299.00	1,463.50	142.27	0.00	45,564.97
25401 25401 SERVICIO MEDICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,800,000.00
26101 26101 GASOLINA	21,904.30	10,454.33	16,061.15	10,754.55	19,008.15	17,117.05	12,113.83	17,915.75	15,567.88	16,673.93	15,757.09	17,620.00	190,948.01
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00	626.40	1,187.84	0.00	0.00	193.72	0.00	2,130.92
29201 29201 EQUIPOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
29601 29601 REFACCIONES	20,000.00	0.00	539.80	0.00	9,240.89	0.00	8,586.72	10,705.96	30,399.78	556.80	703.00	0.00	80,732.95
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.32	0.00	351.13	0.00	3,862.45
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,297.50	2,040.75	1,868.50	9,138.50	2,957.75	5,419.25	0.00	5,215.70	5,694.25	4,341.25	3,897.35	124.62	42,995.42
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	74.00	75.00	0.00	0.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	78.00	61.20	0.00	673.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,285.49	4,285.49	4,285.49	4,285.49	4,285.49	4,285.49	4,285.49	4,285.49	4,370.48	3,895.08	4,254.95	145.15	46,949.58
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	38,280.00
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,212.48	34,424.96	17,212.48	17,212.48	17,212.48	17,212.48	17,212.48	17,212.48	17,212.48	35,212.48	17,212.48	17,212.48	241,762.24
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	32,240.00	10,046.76	18,415.00	0.00	54,601.20	24,917.96	5,167.80	1,959.24	23,020.20	13,554.02	792.22	0.00	184,714.40
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	256.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,870.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	2,191.00	3,691.39	5,040.34	13,837.00	928.00	3,635.77	0.00	39,993.50



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020011001

(continúa)

Secretaria: 011 PRESIDENCIA  
Dependencia: 001 PRESIDENCIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	59,673.02	59,328.66	48,210.90	51,034.50	117,583.20	64,135.80	82,272.24	114,505.07	116,800.00	98,921.82	120,530.00	149,850.00	1,082,845.21
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	63,900.00	126,795.70	108,813.00	79,550.00	198,606.06	159,528.79	182,464.69	184,965.10	207,366.72	263,770.76	198,450.00	204,560.00	1,978,770.82
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,500.00	1,100.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	0.00	500.00	780.00	18,020.00	30,100.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	44,492.00	63,144.00	66,208.50	62,829.00	80,174.00	88,671.50	87,042.00	81,663.25	78,438.65	120,700.00	77,336.29	86,000.00	936,699.19
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	26,450.00	0.00	20,700.00	0.00	27,994.97	12,137.99	13,932.99	6,949.99	17,804.11	22,461.95	12,198.20	11,214.00	171,844.20
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,875.00	40,358.00	36,589.00	33,748.00	49,852.00	47,920.00	55,978.50	59,850.00	57,459.00	75,750.00	48,837.95	58,264.00	595,481.45
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	1,600.00	1,375.51	986.00	0.00	8,288.70	1,392.00	0.00	0.00	0.00	4,057.30	1,609.95	0.00	19,309.46
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	3,167.27	0.00	1,000.00	0.00	14,600.00	14,000.00	21,000.00	3,000.00	0.00	1,611.24	5,837.85	0.00	64,216.36
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	3,500.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	3,480.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	2,082.70	0.00	26,409.70
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	64,070.00
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	22,800.00	16,050.00	12,850.00	13,750.00	23,400.00	29,550.00	25,000.00	23,800.00	19,900.00	17,900.00	20,500.00	25,430.00	250,930.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	13,440.00	14,300.00	16,500.00	17,800.00	17,300.00	14,800.00	11,800.00	17,050.00	17,300.00	17,800.00	15,809.00	16,500.00	190,399.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.77	72.54	0.00	0.00	0.00	112.03	0.00	1,232.34
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	18,400.00	38,299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.94	2,700.00	68,919.36
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	235,929.67	331,205.85	457,573.87	283,631.32	363,551.51	474,069.74	52,409.37	57,200.00	360,973.64	488,160.55	310,470.55	310,454.00	3,725,630.07
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	26,530.00	0.00	72,511.57	0.00	30,525.94	0.00	380.00	6,788.70	18,528.89	11,973.98	14,070.91	3,915.00	185,224.99
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	5,683.76	69,843.60	54,310.97	0.00	11,078.01	69,693.90	123,678.06	42,592.00	0.00	0.00	37,688.03	0.00	414,568.33

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020011001

(continúa)

Secretaria: 011 PRESIDENCIA  
Dependencia: 001 PRESIDENCIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	34,825.00	0.00	0.00	0.00	15,968.40	26,970.00	0.00	0.00	20,926.00	5,200.00	10,306.44	0.00	114,195.84
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	2,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.71	2,669.51	5,240.28
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.70	1,850.20	2,134.40	487.20	621.35	0.00	6,834.85
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00
44502 44502 APORTACIONES A BOMBEROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	42,525.00	43,470.00	72,693.00	39,297.00	41,182.00	39,893.00	38,101.00	38,129.00	41,101.00	38,110.00	43,450.10	112,017.01	589,968.11
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	15,360.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	16,553.20	0.00	0.00	4,102.59	1,174.80	2,391.86	1,000.00	42,670.45
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	6,637.30	7,433.70	34,640.54	13,726.00	22,328.68	18,227.09	17,416.80	29,242.27	53,598.40	20,522.01	22,377.28	36,508.00	282,658.07
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	315,550.00	105,183.33	105,183.33	105,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,100.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,168,629.21</b>	<b>1,217,773.83</b>	<b>1,788,117.40</b>	<b>1,585,874.19</b>	<b>2,249,663.96</b>	<b>2,209,861.73</b>	<b>1,287,698.96</b>	<b>1,198,084.29</b>	<b>1,541,435.36</b>	<b>1,589,997.23</b>	<b>1,395,484.41</b>	<b>1,561,003.13</b>	<b>18,793,623.70</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020012001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR  
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	258,314.83	3,099,777.96
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	2,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.45	0.00	2,875.95
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	81,852.50	67,567.50	58,590.00	48,037.50	62,685.00	61,740.00	62,370.00	69,300.00	55,597.50	65,835.00	56,857.50	835.00	691,267.50
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	65,646.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,646.42	131,292.84
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,259.01	388,259.01
13401 13401 COMPENSACIONES	6,617.10	2,257.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	22,053.15	1,837.50	3,675.00	4,379.03	3,675.00	53,681.78
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.14	0.00	0.00	0.00	439.20	8,925.00	13,756.18
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.96	0.00	1,561.56
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	638.01	2,496.60	3,452.95	0.00	8,349.70	138.01	3,009.29	1,141.00	3,032.47	8,211.47	3,046.95	0.00	33,516.45
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,620.00	0.00	870.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	6,496.00	1,740.00	4,988.00	1,548.60	0.00	18,654.60
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,003.65	379,003.65
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,600.00	0.00	1,500.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00	1,683.60	2,533.60	1,020.42	1,176.01	16,000.63
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,680.00	1,990.59	1,593.62	215.70	2,594.67	1,158.39	1,502.76	441.29	1,920.70	1,697.13	1,345.09	0.00	17,139.94
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,630.00	11,676.96	974.40	0.00	120.00	10,741.80	4,874.00	1,148.40	2,024.20	9,819.40	4,137.92	0.00	51,147.08
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	15,226.74	10,583.72	8,785.25	2,153.67	27,492.26	14,335.94	16,121.05	7,687.75	22,928.89	10,249.80	356.51	0.00	135,921.58
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	750.00	0.00	310.00	0.00	791.12	0.00	0.00	79.99	0.00	185.99	136.71	0.00	2,253.81
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	5,520.32	6,900.19	4,368.92	3,428.95	3,030.47	4,675.40	2,021.55	2,822.83	3,005.12	4,591.50	4,036.53	4,800.00	49,201.78
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,350.00	1,050.00	4,680.00	0.00	4,999.11	0.00	2,800.00	65.00	5,865.00	0.00	1,932.91	18,000.00	41,742.02

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020012001

(continúa)

Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR  
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,958.00	41,458.00
26101 26101 GASOLINA	46,500.00	48,957.72	27,745.61	24,479.26	31,307.84	40,798.70	25,478.82	41,190.59	124,868.17	30,529.32	40,294.39	40,650.00	522,800.42
26102 26102 DIESEL	68,747.88	59,044.30	127,420.95	108,006.32	140,130.75	76,280.58	26,260.50	43,605.50	66,779.34	104,765.98	82,104.21	41,013.93	944,160.24
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	3,650.00	881.60	5,011.20	0.00	1,589.20	0.00	1,345.60	0.00	4,895.20	4,752.90	1,847.57	0.00	23,973.27
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.40	6,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.28	0.00	17,966.08
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	258.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.30	0.00	2,654.30
29201 29201 EQUIPOS MENORES	4,499.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.40	0.00	11,125.40
29601 29601 REFACCIONES	6,790.00	0.00	2,598.79	4,640.00	6,508.76	5,104.00	8,601.40	0.00	7,713.40	7,244.20	4,241.06	0.00	53,441.61
29603 29603 ACUMULADORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,650.00	2,040.75	1,868.50	9,138.50	2,957.75	5,419.25	0.00	5,215.70	5,694.25	4,341.25	3,897.35	3,460.00	48,683.30
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	90.00	75.00	80.00	90.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	78.00	61.20	80.00	939.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	20,619.57	8,088.10	6,049.57	6,182.65	6,506.88	6,694.37	6,355.51	6,164.93	5,434.90	5,475.82	7,757.23	8,600.00	93,929.53
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,350.00	0.00	14,850.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	5,600.00	4,387.12	1,516.12	0.00	9,407.60	1,392.00	1,392.00	5,011.20	2,865.20	1,556.82	3,352.81	0.00	36,480.87
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	23,366.39	1,756.11	0.00	18,680.27	3,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.51	3,591.00	55,648.56
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,399.99	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.80	0.00	3,022.79
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	89.00	823.60	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.46	0.00	2,535.06
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,600.00	8,468.00	0.00	7,250.00	7,772.00	7,076.00	6,960.00	9,744.00	5,916.00	5,753.60	893.96	190.00	67,623.56
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.10	0.00	3,079.10
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.32	696.00	8,744.52



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020012001

(continúa)

Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR  
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	272.00	0.00	0.00	0.00	1,619.07	199.60	0.00	0.00	325.20	260.00	267.59	0.00	2,943.46
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	600.00	0.00	0.00	0.00	559.00	49.00	0.00	0.00	474.00	0.00	118.10	1,882.28	3,682.38
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	2,530.00	530.00	530.00	530.00	2,345.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	721.50	26.20	9,962.70
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	39.60	0.00	435.60
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	372.00	1,029.00	2,063.99	95.00	644.00	523.00	8,206.99
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.44	1,367.64	2,538.80	29,582.88
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	13,700.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,139.02	7,200.55	7,022.70	8,912.23	0.00	7,306.26	7,395.84	8,010.51	7,432.92	7,485.42	7,560.00	7,900.00	83,365.45
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>632,834.41</b>	<b>525,877.42</b>	<b>597,884.93</b>	<b>484,040.71</b>	<b>637,234.38</b>	<b>515,052.81</b>	<b>439,834.04</b>	<b>490,149.42</b>	<b>602,041.88</b>	<b>557,062.47</b>	<b>503,371.99</b>	<b>1,295,718.13</b>	<b>7,281,102.59</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020013001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 013 CONTRALORIA  
Dependencia: 001 CONTRALORIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	168,552.41	2,022,628.92
11302 11302 RETROACTIVO	928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.35	8,918.70	0.00	1,430.63	0.00	15,736.88
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	362.25	36,786.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.90	0.00	0.00	36,786.33	79,387.81
13202 13202 AGUINALDO	0.00	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.16	239,812.48	240,727.24
13301 13301 TIEMPO EXTRA	4,804.43	0.00	4,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.76	5,137.13	1,832.70	329.30	0.00	20,122.28
13401 13401 COMPENSACIONES	11,130.00	0.00	0.00	10,623.90	0.00	5,140.80	0.00	0.00	22,370.88	0.00	3,813.56	0.00	53,079.14
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	6,457.50	6,457.50	6,457.50	10,657.50	6,457.50	6,457.50	6,457.50	7,665.00	11,812.50	7,770.00	13,755.00	11,917.50	102,322.50
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	5,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.12	0.00	0.00	0.00	1,050.41	5,356.09	16,910.58
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.80	0.00	0.00	0.00	70.98	0.00	780.78
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,649.46	4,649.46	4,649.46	4,649.46	4,649.46	5,109.24	4,649.46	5,792.52	14,319.35	5,030.55	5,814.84	8,322.59	72,285.85
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,955.32	1,081.39	9,446.40	0.00	11,850.95	1,048.87	12,684.97	0.00	935.25	1,991.25	4,299.44	3,500.00	50,793.84
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	8,000.00	4,930.00	0.00	0.00	14,152.00	14,790.00	0.00	4,930.00	0.00	50.40	4,685.24	0.00	51,537.64
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	5,082.40	0.00	545.20	0.00	2,199.00	111.00	0.00	0.00	444.00	449.00	883.06	0.00	9,713.66
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,800.00	1,793.36	1,164.75	3,066.42	6,951.72	0.00	5,196.50	1,416.91	346.90	5,611.06	2,585.71	0.00	30,933.33
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	14,600.00	585.20	4,544.40	757.50	1,665.40	2,281.00	713.68	953.00	424.98	1,229.60	2,443.32	0.00	30,198.08
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,071.86	328.10	2,172.27	260.00	2,563.21	1,106.59	342.00	3,578.49	1,877.09	853.60	1,415.32	2,300.00	17,868.53
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	600.00	0.00	1,072.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.21	0.00	1,779.27
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.80	101.08	0.00	1,671.88
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,600.00	271.85	1,422.56	2,229.50	781.90	1,337.66	457.90	1,298.00	2,839.83	3,654.21	1,458.84	1,300.00	18,652.25
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,856.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	638.00	719.40	530.00	8,443.40
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	1,975.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020013001

(continúa)

Secretaria: 013 CONTRALORIA  
Dependencia: 001 CONTRALORIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	20,785.64	14,283.10	17,583.85	16,663.25	17,934.21	8,460.81	12,307.83	13,760.97	11,815.71	11,826.39	14,542.18	13,850.00	173,813.94
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	860.00	1,426.52	0.00	0.00	480.00	495.03	580.00	0.00	946.09	495.03	442.27	0.00	5,724.94
27101 27101 UNIFORMES	0.00	156,484.00	0.00	0.00	15,497.60	5,347.60	0.00	0.00	137,982.00	0.00	31,531.12	0.00	346,842.32
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,000.00	4,838.11	0.00	0.00	2,010.00	23,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.55	0.00	36,908.05
29601 29601 REFACCIONES	3,800.00	2,287.83	487.20	0.00	7,858.01	998.69	3,352.17	2,277.72	4,518.78	2,219.13	2,399.95	1,500.00	31,699.48
29602 29602 LLANTAS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	9,686.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,793.22	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.63	4,895.15	5,800.00	59,646.69
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	7,327.00	104.00	91.00	804.45	250.00	9,098.95
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,057.18	1,655.99	2,332.99	1,884.99	1,885.00	1,884.99	1,715.02	2,166.42	1,884.98	369.04	1,783.66	1,956.00	21,576.26
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	48,140.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	30,914.00	49,259.00	389,313.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	3,132.00	0.00	522.00	0.00	7,342.00
34103 34103 PAGO DE AVALUOS	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	17,245.19	40,213.19
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	27,103.53	0.00	0.00	25,491.91	8,584.00	0.00	25,491.91	0.00	0.00	25,491.91	0.00	112,163.26
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,300.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	2,639.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	200.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	330.90
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,600.00	287.10	0.00	0.00	3,440.00	0.00	287.10	701.80	13,647.21	0.00	1,836.32	0.00	21,799.53
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	250.00	232.00	116.00	464.00	116.00	116.00	232.00	232.00	116.00	348.00	208.80	0.00	2,430.80
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	232.00	0.00	4,552.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	1,633.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	150.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	115.00	148.00	0.00	0.00	57.50	0.00	782.50

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020013001

(continúa)

Secretaria: 013 CONTRALORIA  
Dependencia: 001 CONTRALORIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	3,230.00	4,857.00	5,617.50	6,576.90	4,976.50	4,535.95	6,481.50	5,947.00	3,963.48	4,104.00	5,028.98	3,600.00	58,918.81
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.94	0.00	26,731.94
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00	0.00	1,746.90	0.00	19,215.90
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.34	0.00	14,402.73
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	3,852.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.40	0.00	0.00	4,493.84	620.72	0.00	7,087.96
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	23,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00	27,118.00	5,839.60	0.00	64,236.60
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,766.63	4,638.25	4,737.77	5,986.34	0.00	4,788.99	4,642.11	4,908.11	6,099.34	4,998.00	4,556.55	66,150.00	116,272.09
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	870.00	5,220.00	7,772.00	3,886.00	4,234.00	0.00	4,582.00	20,880.00	4,060.00	0.00	5,150.40	8,200.00	64,854.40
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.90	0.00	2,956.86
Total Presupuesto :	401,628.21	449,475.84	337,920.17	268,920.50	351,075.61	323,416.85	297,542.97	325,069.07	469,059.51	290,180.64	363,423.20	647,162.59	4,524,875.16

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020

Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020014001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 014 CABILDO  
 Dependencia: 001 CABILDO  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	4,270,644.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	138,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,106.50	276,213.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,092.64	577,092.64
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	584.00	0.00	0.00	193.90	0.00	3,632.90
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	391.70	4,224.40	10,433.10
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	600.00	0.00	492.97	0.00	584.21	368.50	0.00	896.80	484.40	0.00	282.69	0.00	3,709.57
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,980.00	1,981.28	3,605.28	0.00	1,981.28	3,962.56	2,030.00	0.00	0.00	5,066.88	1,862.73	0.00	22,470.01
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,800.00	5,870.00	333.50	0.00	3,630.51	9,247.47	2,587.30	79.99	3,797.48	9,492.14	3,503.84	0.00	42,342.23
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,300.00	2,152.71	2,490.10	0.00	1,511.00	935.50	755.50	2,518.95	2,651.59	1,474.50	1,520.94	2,560.00	19,870.79
25401 25401 SERVICIO MEDICO	900.00	764.50	0.00	764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	764.50	449.75	0.00	5,847.25
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	500.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	1,010.40
26101 26101 GASOLINA	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	589.80	588.30	2,142.10	1,173.64	1,176.30	623.95	0.00	6,863.49
27101 27101 UNIFORMES	0.00	15,207.60	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,773.00	0.00	0.00	0.00	3,033.06	0.00	33,363.66
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	13,187.99	945.40	0.00	1,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.24	500.00	17,585.62
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	369.05	396.01	0.00	4,356.15
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	0.00	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	111,850.20
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>379,503.61</b>	<b>406,082.29</b>	<b>512,427.96</b>	<b>367,218.71</b>	<b>366,391.00</b>	<b>388,908.04</b>	<b>381,543.31</b>	<b>372,676.05</b>	<b>376,765.32</b>	<b>387,316.57</b>	<b>379,913.41</b>	<b>1,089,528.74</b>	<b>5,408,275.01</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020

Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020015001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 015 COMUNICACION SOCIAL  
 Dependencia: 001 COMUNICACION SOCIAL  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	600.00	0.00	0.00	0.00	815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	342.18	115.77	0.00	1,873.43
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	500.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	605.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,300.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.90	0.00	2,728.90
26101 26101 GASOLINA	2,338.40	1,564.80	1,585.20	1,634.00	3,140.80	3,925.60	4,606.20	5,871.17	5,365.30	3,886.50	3,391.80	2,320.00	39,629.77
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.30	0.00	0.00	0.00	212.33	0.00	2,335.63
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,297.50	2,040.75	1,868.50	9,138.50	2,957.75	5,419.25	0.00	5,215.70	5,694.25	4,341.25	3,897.35	2,900.00	45,770.80
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	74.00	75.00	0.00	0.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	78.00	61.20	232.00	905.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,744.14	2,161.00	4,661.96	847.99	2,225.98	2,774.69	2,774.68	2,226.00	2,226.00	1,757.00	2,639.94	2,680.00	31,719.38
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00	2,934.80
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,590.00	0.00	17,916.20	0.00	0.00	8,075.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.98
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.90
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.70	0.00	13,999.00	0.00	0.00	2,194.07	0.00	24,134.77
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,622.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0.00	0.00	31,998.99	11,725.90	0.00	128,984.89
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00	0.00	1,495.40	0.00	16,449.40
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>24,814.94</b>	<b>5,841.55</b>	<b>27,330.86</b>	<b>11,620.49</b>	<b>9,312.01</b>	<b>162,553.52</b>	<b>28,312.43</b>	<b>27,389.62</b>	<b>13,365.05</b>	<b>42,403.92</b>	<b>26,140.06</b>	<b>8,132.00</b>	<b>387,216.45</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020020001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 020 INSTITUTO DE LA MUJER  
Dependencia: 001 INSTITUTO DE LA MUJER  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	25.20	0.00	577.20
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.60	0.00	99.76	0.00	2,097.36
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	500.00	0.00	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21	0.00	777.30
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.40	0.00	1,832.40
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.80	0.00	1,106.80
24901 24901 PINTURA	500.00	0.00	618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90	0.00	1,180.89
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.98	0.00	1,066.74
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	300.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	55,146.40	674.54	0.00	690.00	0.00	0.00	5,651.09	0.00	62,162.03
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	1,182.50
Total Presupuesto :	6,200.00	0.00	1,946.08	301.00	56,116.16	722.54	0.00	690.00	997.60	252.00	6,358.84	0.00	73,584.22

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020021001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	1,256,868.02	15,082,416.24
11302 11302 RETROACTIVO	4,393.20	9,667.35	0.00	1,260.00	4,084.50	2,520.00	2,011.80	7,519.05	15,038.10	0.00	4,649.40	12,197.57	63,340.97
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	2,100.00	0.00	0.00	25,200.00	3,675.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	3,360.00	0.00	36,960.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	14,788.83	0.00	256,053.54	0.00	0.00	5,535.60	4,882.50	18,302.60	5,649.86	3,918.20	30,913.11	256,053.00	596,097.24
13202 13202 AGUINALDO	0.00	466.20	4,128.60	6,892.20	12,826.80	34,579.65	1,587.60	11,219.25	20,401.50	0.00	9,210.18	1,713,990.60	1,815,302.58
13301 13301 TIEMPO EXTRA	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	63.00	0.00	1,323.00
13401 13401 COMPENSACIONES	1,050.00	0.00	0.00	27,115.20	51,373.35	0.00	0.00	126,861.53	20,029.80	20,093.33	24,652.32	11,462.78	282,638.31
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,087.50	7,087.50	7,087.50	16,537.50	7,087.50	7,087.50	7,560.00	7,980.00	9,345.00	8,190.00	8,505.00	9,345.00	102,900.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	19,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,576.10
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	6,126.48	6,126.48	6,126.48	6,126.48	6,126.48	6,126.48	6,126.48	12,927.84	15,893.55	12,580.04	8,428.68	15,892.80	108,608.27
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	21,447.00	2,600.00	2,262.49	619.64	5,311.62	5,244.01	9,054.55	4,425.98	4,616.86	1,178.98	5,416.12	399.01	62,576.26
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,880.00	0.00	2,727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.40	5,568.00	1,197.64	0.00	13,174.02
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	980.00	0.00	1,855.00	0.00	3,175.00	420.00	80.01	680.00	980.01	0.00	719.00	0.00	8,889.02
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	650.00	736.74	1,304.20	488.59	711.59	577.50	279.50	228.50	1,816.58	141.49	628.47	0.00	7,563.16
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	2,320.00	0.00	0.00	281.30	0.00	3,594.30
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	705.00	0.00	5,042.90	111.50	5,182.12	3,408.90	1,477.50	2,871.50	1,074.50	8,389.11	2,826.30	0.00	31,089.33
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18	0.00	0.00	597.40	62.96	0.00	1,292.54
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	111.09	388.09
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	420.70	331.67	0.00	3,648.37
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	220.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	7,898.90	2,370.55	6,364.70	3,065.26	4,039.46	4,670.43	4,586.51	3,631.62	4,181.92	5,322.47	4,088.18	0.00	50,220.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020021001

(continúa)

Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	5,565.00	280.00	1,952.00	300.00	300.00	300.00	700.00	3,500.00	0.00	4,108.50	1,700.55	2,600.00	21,306.05
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	180.00	818.00
26101 26101 GASOLINA	16,768.98	9,931.11	11,332.38	13,602.34	19,015.50	12,453.68	9,849.56	18,691.35	9,801.98	15,158.13	13,660.50	18,700.00	168,965.51
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	0.00	49.50	0.00	1,144.53
27101 27101 UNIFORMES	6,430.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	864.20	3,622.14	0.00	16,843.54
29101 29101 HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.99	19.60	75.00	490.59
29201 29201 EQUIPOS MENORES	1,900.00	1,999.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00	1,866.17	5,305.34	2,883.90	0.00	1,735.34	3,664.00	24,652.75
29601 29601 REFACCIONES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.84	0.00	78.18	0.00	2,160.02
29603 29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	5,090.72	7,262.08	5,487.06	12,709.83	7,799.19	15,506.58	0.00	5,215.70	12,851.25	4,341.25	7,626.37	7,800.00	91,690.03
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	74.00	78.00	90.00	85.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	79.00	61.60	86.00	938.60
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,861.40	4,164.30	4,360.39	4,160.40	1,862.40	3,092.76	3,361.41	3,361.41	3,361.41	2,910.09	3,399.60	0.00	40,895.57
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	36,200.00	24,537.21	0.00	140,860.14	54,607.77	219,882.77	54,310.25	54,981.02	57,139.07	55,450.20	66,176.84	56,180.00	820,325.27
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.92	0.00	382.80	0.00	382.80	124.35	0.00	1,867.87
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	82,940.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	3,712.00	10,602.40
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	11,063.71	0.00	0.00	9,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.74	0.00	22,107.17
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.96	0.00	2,627.96
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	73,000.00	0.00	0.00	0.00	850.24	0.00	36,925.12	0.00	0.00	0.00	11,077.54	0.00	121,852.90
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	425.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	274.70	0.00	3,021.70

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020021001

(continúa)

Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,155.00	981.00	948.00	1,028.00	1,296.00	1,260.50	3,336.50	3,646.99	2,297.99	5,525.50	2,147.55	2,600.00	26,223.03
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.70	0.00	19,631.70
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	33,842.31	35,256.24	34,408.64	42,008.64	0.00	35,384.51	36,238.21	40,750.10	37,359.35	36,432.70	33,168.07	35,160.00	400,008.77
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,729.40	0.00	2,983.52	0.00	0.00	2,570.00	928.29	0.00	14,111.21
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	59,000.00	186,400.06	70,115.20	56,734.44	74,510.65	124,375.88	56,734.44	64,093.44	64,720.44	4,686.00	70,237.06	65,250.00	896,857.61
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,654,846.68</b>	<b>1,572,422.75</b>	<b>1,680,141.08</b>	<b>1,653,473.18</b>	<b>1,539,041.31</b>	<b>1,742,857.19</b>	<b>1,561,324.84</b>	<b>1,655,841.79</b>	<b>1,548,467.86</b>	<b>1,458,950.10</b>	<b>1,590,566.93</b>	<b>3,472,326.87</b>	<b>21,130,260.58</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020022001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 022 JURIDICO  
Dependencia: 001 JURIDICO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.25	78,419.56	78,419.25	78,419.25	941,031.31
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.35	3,248.70	0.00	487.31	0.00	5,360.36
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.34	0.00	0.00	2,266.04	18,943.05	43,869.48
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,476.76	112,476.76
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,063.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,417.50	1,417.50	1,417.50	3,780.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	1,470.00	1,522.50	1,522.50	1,680.00	1,680.00	20,160.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.03	0.00	0.00	0.00	415.41	0.00	4,569.46
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,293.92	1,293.92	1,293.92	1,293.92	1,293.92	1,293.92	1,293.92	7,290.39	2,122.03	1,428.11	1,989.79	1,995.00	23,882.76
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,900.00	4,197.49	1,641.51	0.00	5,671.48	1,214.99	2,764.99	0.00	0.00	39.14	1,992.96	0.00	24,422.56
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	8,793.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	1,100.00	729.99	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	490.00	2,280.00	399.90	0.00	5,498.89
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,100.00	1,710.08	58.00	0.00	1,284.42	0.00	1,409.93	244.51	37.12	79.62	622.37	600.00	8,146.05
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,330.60	0.00	1,183.21	289.00	1,275.20	935.60	470.00	674.60	615.82	0.00	7,974.03
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	260.90	0.00	3,969.90
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	694.70
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00	352.10	0.00	1,237.90	400.00	199.00	0.00	190.01	0.00	237.90	0.00	3,916.91
26101 26101 GASOLINA	3,171.96	3,304.70	3,575.50	4,191.30	6,484.10	3,818.30	4,113.55	8,348.51	3,628.43	8,844.17	4,948.05	8,900.00	63,328.57
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.02	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	326.72
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	2,893.81	0.00	0.00	1,101.38	0.00	12,115.19
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	12.53	675.00	812.81
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	719.07	643.56	641.14	0.00	7,052.57

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020022001

(continúa)

Secretaria: 022 JURIDICO  
Dependencia: 001 JURIDICO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,350.00	0.00	14,850.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	456,000.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	2,159.45	0.00	0.00	1,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.29	0.00	4,304.19
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	200.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	302.08
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	600.00	707.00	594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.12	0.00	2,031.30
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	349.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	656.00	278.99	0.00	1,350.00	364.50	1,009.00	238.00	254.00	0.00	1,126.00	527.65	0.00	5,804.14
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.90	0.00	2,853.90
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,806.72	0.00	2,265.49	2,265.49	2,972.06	2,376.88	2,284.06	2,384.00	2,970.00	27,121.17
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>154,225.24</b>	<b>135,114.96</b>	<b>152,675.00</b>	<b>130,472.29</b>	<b>144,786.83</b>	<b>132,934.55</b>	<b>134,534.26</b>	<b>165,864.20</b>	<b>140,223.99</b>	<b>155,639.32</b>	<b>139,601.99</b>	<b>267,069.06</b>	<b>1,853,141.69</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020023001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 023 USEPAVI  
Dependencia: 001 USEPAVI  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	900.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	325.99	0.00	0.00	874.98	289.00	290.80	0.00	4,098.77
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	900.00	0.00	490.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	2,517.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	800.00	0.00	0.00	0.00	755.70	154.00	0.00	140.00	0.00	0.00	104.97	0.00	1,954.67
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	290.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	272.00	0.00	185.00	101.20	0.00	1,403.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	200.00	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00	328.91
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.60
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	570.49	570.59	570.59	570.59	570.57	570.57	570.48	570.48	447.25	600.00	561.16	650.00	6,822.77
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
Total Presupuesto :	6,960.49	570.59	2,595.78	570.59	1,511.27	4,982.16	755.48	982.48	1,322.23	1,074.00	1,216.85	650.00	23,191.92

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020025001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 025 PANTEONES MUNICIPALES  
Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.46	0.00	11,918.46
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	410.00	423.00	500.00	550.00	12,721.00	980.00	449.00	470.00	381.00	535.00	1,636.90	650.00	19,705.90
Total Presupuesto :	11,245.00	423.00	500.00	550.00	12,721.00	980.00	449.00	470.00	381.00	535.00	2,720.36	650.00	31,624.36

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020026001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO  
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	94,945.58	1,139,346.96
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	27,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,392.40	54,785.80
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	1,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,931.10	146,965.35
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.60	0.00	0.00	7,752.15	0.00	0.00	1,456.88	0.00	16,025.63
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.98	2,994.98	0.00	1,761.00	517.98	697.69	0.00	9,474.63
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	220.40	0.00	4,624.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	2,633.04	0.00	1,244.99	0.00	534.80	0.00	7,882.83
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	846.80	0.00	0.00	959.47	0.00	983.24	1,573.47	553.16	1,426.60	634.27	390.00	8,867.01
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,900.00	1,803.99	0.00	0.00	0.00	4,593.99	1,817.98	0.00	0.00	182.00	839.80	0.00	11,137.76
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,600.00	909.94	4,422.61	0.00	4,226.69	635.70	5,189.00	4,429.47	0.00	702.29	2,051.57	0.00	25,167.27
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,000.00	0.00	3,999.68	628.50	5,000.00	0.00	7,000.40	0.00	0.00	0.00	1,662.86	0.00	21,291.44
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	545.20	0.00	0.00	0.00	288.52	0.00	4,673.72
26101 26101 GASOLINA	22,000.00	23,000.00	20,165.30	22,718.60	25,282.12	22,899.50	19,598.60	27,579.74	20,243.63	21,154.94	20,497.14	25,430.00	270,569.57
26103 26103 GAS L.P.	6,414.40	5,496.40	948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.45	0.00	1,562.26	0.00	17,184.90
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.32	0.00	1,631.32
29201 29201 EQUIPOS MENORES	18,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00	3,793.20	0.00	41,725.20
29601 29601 REFACCIONES	2,600.00	520.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	2,090.00	0.00	997.60	552.16	776.50	0.00	8,591.86
29603 29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.62	4,895.15	7,215.00	63,068.46
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	70.00	69.00	67.00	92.00	89.00	66.00	92.50	125.00	103.00	94.00	86.75	100.00	1,054.25
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,027.02	1,027.01	1,027.02	1,027.01	1,477.02	1,027.01	1,227.01	1,027.01	1,027.01	738.08	1,063.12	1,200.00	12,894.32
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE	2,500.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	1,879.20	3,073.88	851.44	0.00	348.00	2,703.25	0.00	32,235.77

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

(continúa)

Presupuesto: 22020026001

Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO  
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>EQUIPO PARA EVENTOS</b>													
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	3,777.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.01	10,996.80	0.00	35,380.00	31,900.00	8,762.68	0.00	96,389.49
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.96
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,500.00	303.00	0.00	0.00	0.00	3,031.97	466.99	0.00	0.00	226.00	402.80	84.00	7,014.76
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,422.89	2,483.82	2,587.83	3,313.88	0.00	2,694.15	2,712.73	2,561.36	2,207.25	2,207.25	2,319.12	2,320.00	27,830.28
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,922.00	0.00	0.00	409,922.00
Total Presupuesto :	183,205.89	136,626.87	181,089.62	128,636.90	143,637.92	156,309.02	163,647.89	146,060.92	189,554.67	571,361.50	150,532.66	305,008.08	2,455,671.94



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020027001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL  
Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.31	0.00	0.00	0.00	801.66	0.00	8,818.26
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.01	314.50	0.00	5,459.51
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,500.00	2,168.01	0.00	0.00	638.00	638.00	3,275.84	0.00	0.00	4,814.00	1,153.39	694.40	16,881.64
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,200.00	0.00	2,204.00	0.00	255.20	1,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	361.46	0.00	6,176.02
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	0.00	6,738.09	0.00	0.00	0.00	4,159.06	0.00	5,063.80	61.94	1,602.29	0.00	22,625.18
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,570.00	5,737.99	857.00	876.50	0.00	12,141.49
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	740.99	0.00	0.00	1,543.00	2,914.60	0.00	8,764.59
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,600.00	0.00	2,802.99	0.00	1,885.52	0.00	312.01	12,296.00	0.00	1,968.97	1,926.55	0.00	22,792.04
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	378.99	0.00	40.00	0.00	1,725.98	0.00	0.00	557.98	270.30	0.00	3,473.25
24901 24901 PINTURA	500.00	0.00	40.99	0.00	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	766.18
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	300.00	200.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	1,170.00	0.00	782.93	200.00	469.29	0.00	5,462.22
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,805.77	2,149.74	828.70	0.00	2,624.16	865.58	2,000.00	1,324.96	2,900.32	2,173.40	1,967.26	1,500.00	25,139.89
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	7,768.45	1,000.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.05	282.00	11,920.50
26101 26101 GASOLINA	33,472.12	18,559.20	21,336.84	41,845.54	14,216.44	4,368.12	3,260.68	3,316.07	2,854.20	4,782.18	14,801.14	15,680.00	178,492.53
26102 26102 DIESEL	3,260.75	2,575.54	2,707.24	5,948.41	9,227.56	12,533.31	9,925.85	19,444.14	16,262.22	8,651.29	9,053.63	8,700.00	108,289.94
26103 26103 GAS L.P.	9,043.25	8,074.00	5,587.64	12,032.30	9,534.60	15,211.32	13,720.27	4,887.72	15,950.08	11,446.29	10,548.75	12,000.00	128,036.22
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	900.00	498.80	198.01	0.00	693.04	0.00	966.28	894.07	814.04	812.81	487.71	0.00	6,264.76
27101 27101 UNIFORMES	7,630.00	0.00	16,813.27	0.00	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	3,885.03	9,816.03	0.00	107,976.33
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	216.00	752.40	0.00	9,076.40
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	3,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.20	320.79	5,064.98
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,500.00	0.00	340.00	0.00	4,646.02	55.00	0.00	0.00	0.00	1,374.99	641.60	0.00	8,557.61

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020027001

(continúa)

Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL  
Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	13,939.02	0.00	1,722.99	0.00	1,279.00	28,295.31	8,985.50	0.00	5,422.18	0.00	63,144.00
29601 29601 REFACCIONES	4,500.00	5,238.40	5,817.40	0.00	6,747.50	0.00	9,284.80	8,258.40	39,576.28	9,347.24	8,427.00	0.00	97,197.02
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
29603 29603 ACUMULADORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.40	735.00	431.94	0.00	8,751.34
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,301.50	0.00	1,630.15	0.00	17,931.65
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	297.00	291.00	298.00	304.00	304.00	298.00	308.00	325.00	324.00	18,976.00	2,172.50	390.00	24,287.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	549.00	549.00	549.00	548.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	626.67	556.67	0.00	6,123.34
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	600.00	0.00	0.00	0.00	541.72	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	152.77	570.51	2,851.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,346.00	2,969.60	0.00	37,025.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,900.00	568.40	0.00	0.00	0.00	1,461.60	290.00	0.00	6,181.00	7,261.60	1,576.26	0.00	19,238.86
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	8,083.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	9,550.00	14,873.29	0.00	0.00	11,252.98	9,550.00	4,301.28	29,737.34	0.00	0.00	5,971.49	0.00	85,236.38
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,012.00	400.50	0.00	0.00	0.00	461.25	0.00	5,073.75
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.90	0.00	9,898.90
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.80	0.00	21,755.80
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	122,269.40	0.00	0.00	83,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	205,754.60
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>128,455.18</b>	<b>63,548.83</b>	<b>93,801.17</b>	<b>60,678.25</b>	<b>218,528.13</b>	<b>128,516.28</b>	<b>62,198.85</b>	<b>194,383.21</b>	<b>139,853.26</b>	<b>108,747.40</b>	<b>93,184.22</b>	<b>40,137.70</b>	<b>1,332,032.48</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020031001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	348,377.09	349,683.08	348,067.13	350,760.38	353,163.83	356,644.58	356,644.58	357,004.31	360,865.26	357,364.04	357,364.04	357,364.04	4,253,302.36
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.15	4,122.30	0.00	618.35	0.00	6,801.80
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	111,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.80	11,648.07	111,570.90	239,699.67
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.62	526,914.15	528,812.97
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.13	870.19	580.13	580.13	261.06	0.00	2,871.64
13401 13401 COMPENSACIONES	2,205.00	0.00	0.00	10,552.50	0.00	13,047.30	0.00	4,620.00	0.00	25,178.48	5,560.33	0.00	61,163.61
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,890.00	1,890.00	1,890.00	3,990.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,995.00	2,415.00	2,047.50	2,178.75	2,205.00	26,171.25
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.04	0.00	0.00	0.00	2,084.04	0.00	6,238.11
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	709.80	0.00	0.00	0.00	709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98	0.00	1,490.58
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,506.71	2,035.72	2,035.72	2,753.42	2,035.72	2,551.56	2,035.72	3,550.87	3,092.36	10,004.70	3,260.25	3,097.50	38,960.25
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,600.00	8,722.30	4,899.26	0.00	12,494.42	13,055.98	8,552.28	201.50	11,601.37	2,773.98	6,230.11	0.00	73,131.20
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	12,000.00	0.00	11,107.00	0.00	22,359.00	0.00	12,702.00	0.00	21,750.00	10,208.00	812.60	0.00	90,938.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,500.00	75.01	123.00	0.00	37,210.01	5,893.48	1,278.54	0.00	1,380.00	16,492.00	6,245.20	0.00	70,197.24
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	900.00	898.08	313.12	0.00	173.44	172.65	182.66	1,128.59	181.10	0.00	304.96	0.00	4,254.60
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	675.00	11,620.20	3,455.00	260.00	4,364.63	2,352.32	2,240.00	1,852.00	1,617.98	3,421.00	3,185.81	431.39	35,475.33
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	199.50	2,069.30	1,249.30	0.00	3,907.00	643.50	5,315.97	2,172.00	1,231.50	3,232.42	2,002.05	0.00	22,022.54
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	14,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.98	0.00	17,009.78
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	200.00	0.00	913.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	1,643.19
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,900.00	5,243.90	4,538.72	3,288.50	5,441.54	3,752.80	5,205.57	2,401.80	318.06	3,455.26	3,439.92	3,600.00	44,586.07
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,300.00	1,218.00	1,254.00	0.00	0.00	700.00	5,160.00	2,300.00	6,200.00	7,008.94	2,384.09	2,900.00	30,425.03

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020031001

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	600.00	232.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.20	0.00	3,033.20
26101 26101 GASOLINA	22,057.30	14,169.66	13,398.51	15,519.29	15,086.34	15,377.23	16,617.64	6,477.64	16,690.36	19,505.07	15,489.90	18,250.00	188,638.94
26103 26103 GAS L.P.	5,197.70	7,489.30	2,979.60	3,845.20	4,482.25	6,096.00	4,311.30	5,296.90	6,087.60	8,018.36	5,380.42	7,950.00	67,134.63
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	99.76	0.00	1,661.63	0.00	0.00	99.76	1,300.19	1,485.09	464.64	0.00	6,911.07
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,087.24	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	29,755.04
29101 29101 HERRAMIENTAS	400.00	0.00	0.00	0.00	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	807.01
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00	12,896.98	0.00	2,000.00	1,785.40	0.00	22,639.38
29601 29601 REFACCIONES	11,000.00	0.00	4,906.96	0.00	11,968.88	6,217.60	856.81	150.80	64.76	2,025.15	59.10	0.00	37,250.06
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	990.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	10,393.22	6,914.36	3,618.56	4,519.36	4,841.44	12,377.36	0.00	5,215.70	7,158.00	10,313.62	8,775.00	59.00	74,185.62
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	451.00	427.00	422.00	534.00	494.00	436.00	523.50	569.00	555.00	512.00	492.35	500.00	5,915.85
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,394.80	4,393.20	3,880.43	3,880.43	3,878.47	3,878.44	3,890.59	4,079.46	3,748.01	26,460.12	6,348.40	10,417.50	80,249.85
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	7,482.00	0.00	0.00	8,198.88	0.00	0.00	8,269.70	0.00	0.00	25,773.75	4,972.43	0.00	54,696.76
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.16	0.00	197.32	0.00	4,070.48
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	39,440.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	73,464.66	90,556.33	39,440.00	39,440.00	39,440.00	47,954.10	39,440.00	566,935.09
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	310,469.88	331,684.30	166,451.88	169,141.92	168,289.32	282,389.23	228,134.88	225,277.80	93,930.07	189,271.81	197,004.11	0.00	2,362,045.20
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8,319.91	14,616.37	9,580.16	9,273.21	8,470.96	9,849.58	21,646.86	8,353.24	8,574.17	8,120.13	10,680.46	9,830.00	127,315.05
34102 34102 GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO	0.11	0.00	0.17	0.35	0.00	0.16	0.01	0.36	0.35	0.01	0.05	0.00	1.57
34103 34103 PAGO DE AVALUOS	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	168,432.00
34104 34104 INTERESES ANTICIPO PARTIC. GOB.EDO	23,421.00	16,632.00	16,389.00	14,035.00	12,560.00	10,050.00	8,525.00	6,285.00	4,005.00	3,800.00	0.00	0.00	115,702.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020031001

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	4,808.08	0.00	0.00	4,936.98	0.00	0.00	0.00	921.77	0.00	1,066.68	68.00	11,801.51
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6,733.60	3,433.60	3,433.60	3,433.60	6,101.60	3,433.60	3,433.60	3,433.60	0.00	3,433.60	57.04	1,027.02	37,954.46
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.47	0.00	6,561.19
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.21	2,555.79	0.00	0.00	0.00	412.70	0.00	6,039.70
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,600.00	0.00	80.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	2,482.40	288.72	0.00	4,775.92
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	250.00	0.00	255.20	0.00	232.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	897.28
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	270.00	0.00	0.00	0.00	106.50	268.00	160.00	0.00	174.00	0.00	70.85	0.00	1,049.35
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	350.00	0.00	449.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,699.99	449.90	0.00	5,298.89
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	19,690.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	3,938.00	0.00	63,008.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,500.00	1,072.00	715.10	1,700.00	1,165.00	1,766.00	1,898.00	1,115.00	1,116.60	2,076.00	1,368.57	2,500.00	18,992.27
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.72	0.00	16,102.72
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,800.00	0.00	0.00	1,613.77	790.00	0.00	1,930.92	260.00	2,807.70	2,505.60	990.80	0.00	12,698.79
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	1,561.09	0.00	17,785.09
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,585.80	15,425.00	14,425.00	7,700.00	475.00	2,500.00	1,338.00	300.00	300.00	1,411.00	5,245.98	0.00	57,705.78
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,318.61	10,292.93	10,246.76	13,728.68	0.00	10,864.61	10,508.40	10,719.36	10,749.77	11,391.62	9,882.07	15,893.96	124,596.77
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.99
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,900.00	0.00	0.00	0.00	230,900.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020031001

(continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA  
Dependencia: 001 TESORERIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
91102 91102 BANOBRAS	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	1,211,425.44
92101 92101 INTERESES DE BANOBRAS	167,800.92	182,216.04	163,190.03	178,955.07	171,872.86	188,213.52	158,898.67	174,338.42	183,875.07	152,027.47	158,200.00	152,630.00	2,032,218.07
Total Presupuesto :	1,212,913.82	1,137,653.55	1,081,129.99	949,801.88	1,096,396.07	1,133,039.89	1,068,879.61	1,005,108.55	1,277,142.56	1,063,381.16	998,272.28	1,367,600.58	13,391,319.94

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020032001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 032 ADQUISICIONES  
Dependencia: 001 ADQUISICIONES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	678,566.76
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.75	5,113.50	0.00	767.03	0.00	8,437.28
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.35	41,132.70
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,617.80	125,617.80
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,417.50	1,417.50	1,417.50	3,780.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	1,470.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	19,845.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.03	0.00	0.00	0.00	2,084.25	0.00	6,238.30
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,883.72	2,883.72	2,883.72	2,883.72	2,883.72	2,883.72	2,883.72	3,547.86	4,211.99	3,102.18	3,104.81	3,102.18	37,255.06
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,196.01	0.00	0.00	3,354.00	2,078.00	0.00	0.00	3,117.00	1,174.50	0.00	16,519.51
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	25,000.00	0.00	21,576.00	0.00	17,400.00	26,100.00	26,100.00	17,400.00	3,468.40	0.00	11,204.44	0.00	148,248.84
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	6,000.00	0.00	5,485.49	0.00	2,697.99	0.00	0.00	0.00	10,824.27	0.00	1,900.78	2,551.51	29,460.04
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	2,176.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.50	109.05	0.00	4,199.55
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,000.00	317.60	678.40	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00	307.20	0.00	4,379.20
26101 26101 GASOLINA	1,402.79	4,800.00	3,800.00	6,500.00	4,323.69	8,055.31	7,421.71	8,857.32	7,312.22	8,976.29	4,634.93	6,530.00	72,614.26
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.99	0.00	0.00	429.90	0.00	8,228.89
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,793.22	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.63	6,800.00	6,300.00	62,051.54
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	120.00	104.00	91.00	83.75	150.00	1,071.25
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,976.02	1,576.02	1,576.02	1,576.02	1,576.02	1,576.01	1,576.01	1,576.01	1,576.02	738.08	1,532.22	1,650.00	18,504.45
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3,132.00	0.00	2,088.00	0.00	802.00	0.00	9,822.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60	0.00	2,084.60
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,629.91	1,629.91	1,629.91	1,984.88	0.00	1,629.91	1,629.91	1,717.57	1,805.24	1,659.14	1,531.64	1,650.00	18,498.02

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020032001

(continúa)

Secretaria: 032 ADQUISICIONES  
Dependencia: 001 ADQUISICIONES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
Total Presupuesto :	127,984.41	75,857.31	123,039.19	77,626.18	93,329.59	113,394.01	104,962.61	103,307.43	101,731.37	83,980.55	94,650.83	226,187.57	1,326,051.05



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020040001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 040 CENTRO COMUNITARIO  
Dependencia: 001 DESARROLLO COMUNITARIO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26103 26103 GAS L.P.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.04	470.40	93.74	0.00	1,631.18
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60	0.00	2,063.60
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	784.00	354.00	339.00	317.00	328.00	346.00	351.00	426.00	419.00	408.00	407.20	0.00	4,479.20
Total Presupuesto :	1,384.00	354.00	339.00	922.00	328.00	1,617.00	351.00	426.00	886.04	878.40	688.54	0.00	8,173.98

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020041001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL  
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	740,199.50	8,882,394.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	5,044.20	2,203.95	5,201.70	8,363.25	0.00	6,827.10	15,898.05	20,827.80	2,555.70	6,692.18	0.00	73,613.93
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.50	0.00	12,127.50
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	161,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.16	0.00	12,544.32	0.00	161,925.75	342,928.98
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,455.30	0.00	0.00	3,627.75	5,688.90	0.00	0.00	1,077.20	1,162,350.00	1,174,199.15
13301 13301 TIEMPO EXTRA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,757.87	0.00	355.43	533.14	188.56	5.43	39.04	0.00	4,279.47
13401 13401 COMPENSACIONES	16,000.00	8,190.00	8,953.35	8,190.00	8,190.00	8,190.00	13,874.70	37,674.63	8,190.00	68,501.16	995.38	0.00	186,949.22
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	6,615.00	9,450.00	9,450.00	23,362.50	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,870.00	10,920.00	10,185.00	10,820.25	10,185.00	129,207.75
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	8,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.18	0.00	0.00	0.00	2,078.43	576.45	23,439.15
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	6,253.23	8,385.87	8,385.87	8,385.87	8,477.84	8,385.87	8,385.87	19,165.04	13,575.53	27,106.93	11,650.79	12,698.70	140,857.41
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,800.00	2,563.01	328.00	0.00	673.08	0.00	2,520.96	3,881.01	0.00	2,748.51	1,271.46	0.00	15,786.03
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,000.00	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42,317.40	95.98	0.00	3,535.98	4,632.03	0.00	56,952.37
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,000.00	147.00	3,610.99	0.00	17,691.00	0.00	1,370.80	111.00	5,500.00	0.00	2,843.08	0.00	34,273.87
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00	16,715.60
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	896.59	0.00	0.00	167.76	0.00	3,345.35
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	1,885.00	0.00	555.00	0.00	8,105.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	9,600.00	676.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	13,614.59	0.00	3,200.00	2,823.86	0.00	31,034.45
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	105.00	974.40	3,129.40
25301 25301 MEDICAMENTOS	17,469.78	16,880.32	23,506.22	11,376.79	19,494.06	16,038.46	38,674.65	12,835.66	8,839.06	8,906.26	17,402.13	15,630.00	207,053.39
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,976.00	0.00	3,920.00	1,512.00	3,510.00	6,065.00	0.00	628.50	0.00	2,222.22	1,983.37	2,658.00	24,475.09
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	60.32	0.00	663.52



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020041001

(continúa)

Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL  
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	20,300.00	204,630.00	395,198.64	44,474.36	0.00	2,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	666,852.94
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	37,700.00	760,805.99	149,196.29	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,592.28
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,500.00	2,078,251.84	18,415.39	10,470.48	0.00	0.00	7,094,637.71
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,976.00	13,688.00	2,685.40	0.00	0.00	1,260.10	14,859.60	4,246.91	0.00	46,716.01
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	7,133.31	0.00	720.00	0.00	0.00	907.13	0.00	9,978.44
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,900.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	2,141.99	3,900.00	0.00	0.00	800.00	1,241.00	537.00	18,087.99
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	13,652.33	20,216.13	20,607.49	25,654.79	21,469.55	21,063.03	21,949.53	23,310.65	22,438.11	24,069.80	24,080.00	24,650.00	263,161.41
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	116.00	0.00	2,476.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,441.43	34,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.70	693.04	54,862.77
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	6,300.00	0.00	6,287.20	0.00	0.00	0.00	21,576.00	3,500.00	0.00	0.00	3,136.32	0.00	40,799.52
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.90	0.00	6,929.90
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.60	27,741.60
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>941,230.39</b>	<b>875,386.75</b>	<b>1,037,116.40</b>	<b>1,131,935.22</b>	<b>2,442,568.28</b>	<b>1,261,719.04</b>	<b>5,963,039.54</b>	<b>3,011,075.49</b>	<b>878,211.18</b>	<b>1,042,684.03</b>	<b>915,792.61</b>	<b>2,170,540.45</b>	<b>21,671,299.38</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020042001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 042 CULTURA  
Dependencia: 001 CULTURA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	188,212.50	2,258,550.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,112.98	0.00	357.49	1,472.47	2,306.49	1,368.81	7,542.97	1,318.97	1,748.02	2,457.00	25,185.20
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	60.00	214.80	0.00	5,262.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	600.00	0.00	490.00	0.00	206.00	490.00	490.00	0.00	411.00	490.00	257.70	521.00	3,955.70
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,600.00	2,662.90	0.00	0.00	1,791.66	0.00	7,131.75	0.00	0.00	5,441.83	1,902.82	4,420.14	25,951.10
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,800.00	0.00	4,215.99	2,935.99	7,380.99	457.98	386.60	0.00	0.00	531.99	1,590.95	0.00	21,300.49
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	4,600.00	0.00	6,322.53	2,759.99	1,340.00	1,276.00	1,797.76	1,622.00	5,132.31	13,886.01	3,413.66	0.00	42,150.26
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,000.00	0.00	602.01	0.00	1,388.00	423.00	1,947.95	0.00	0.00	97.79	445.88	0.00	6,904.63
24901 24901 PINTURA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.99	0.00	0.00	4,723.00	626.70	0.00	9,393.69
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	7,125.00
26101 26101 GASOLINA	1,300.00	0.00	0.00	1,173.30	590.10	0.00	1,770.30	0.00	587.58	579.29	470.06	0.00	6,470.63
29201 29201 EQUIPOS MENORES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	12,229.15	21,505.01	0.00	6,732.80	4,584.32	0.00	4,505.13	0.00	56,056.41
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	26,350.00	25,308.33	17,930.56	28,816.33	20,631.44	54,188.33	0.00	10,431.40	60,095.00	52,522.62	28,326.72	36,260.00	360,860.73
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	11,473.00	14,082.00	10,801.00	14,614.00	7,843.00	11,553.00	10,616.50	12,627.00	7,659.00	22,515.00	12,378.35	13,500.00	149,661.85
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,055.26	2,055.26	2,055.26	2,284.26	2,055.26	2,055.26	2,071.86	2,077.50	2,055.26	2,135.05	2,090.02	363.00	23,353.25
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,140.00	0.00	2,470.80	0.00	1,044.00	0.00	15,556.01	0.00	0.00	0.00	3,821.08	0.00	42,031.89
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.90	0.00	6,730.90
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	701.80
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	9,697.60	0.00	20,358.00	0.00	3,823.36	0.00	42,132.96
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	7,148.00	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.97	789.00	12,002.14	3,656.48	0.00	40,220.39
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,000.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	381.00	413.00	0.00	0.00	128.10	0.00	2,409.10

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020042001

(continúa)

Secretaria: 042 CULTURA  
Dependencia: 001 CULTURA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	4,200.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	3,604.87	1,886.49	0.00	20,751.36
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	9,164.40	11,484.00	3,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.80
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,144.84	53,549.49	13,978.00	0.00	0.00	0.00	286,672.33
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	47,237.19	74,946.57	30,164.30	72,553.82	69,608.54	73,599.24	75,061.46	37,999.63	370,330.22	0.00	0.00	851,500.97
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	384.07	23,584.07
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,199.00	0.00	0.00	12,899.00	0.00	0.00	2,709.80	0.00	29,807.80
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	1,389.00	14,659.40
52901 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	1,150.00	0.00	12,650.00
Total Presupuesto :	309,778.76	279,558.18	311,902.00	282,125.07	355,175.41	361,215.49	549,356.39	381,364.93	364,664.57	695,801.28	265,815.72	248,946.71	4,405,704.51

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020043001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 043 BIBLIOTECAS  
Dependencia: 001 BIBLIOTECAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,422.97	1,236.00	5,512.00	4,789.90	767.00	582.99	1,831.09	0.00	25,641.95
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.98	0.00	0.00	0.00	78.30	0.00	2,361.28
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,560.42	0.00	5,448.04	0.00	0.00	0.00	700.85	0.00	10,209.31
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,600.00	0.00	0.00	0.00	6,627.40	0.00	0.00	143.80	0.00	0.00	677.12	0.00	9,048.32
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	1,641.02	715.00	1,364.00	0.00	751.80	0.00	11,269.82
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	205.00	0.00	54.99	30.00	0.00	829.99
26101 26101 GASOLINA	600.00	0.00	0.00	0.00	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.68	0.00	1,245.48
29201 29201 EQUIPOS MENORES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	6,380.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,644.00	708.00	3,642.00	761.00	4,477.00	791.00	0.00	5,215.70	10,430.00	0.00	3,066.87	5,200.00	38,935.57
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,098.00	1,071.00	1,051.00	1,026.00	0.00	1,087.00	1,078.00	1,138.00	1,137.00	1,079.00	976.50	1,500.00	12,241.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,227.39	2,227.29	2,227.39	2,227.39	2,227.39	2,227.39	2,227.39	8,220.19	3,631.22	2,500.00	2,994.30	2,300.00	35,237.34
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	2,476.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.72	1,350.00	9,213.92
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	37,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.20	0.00	41,593.20
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.10	0.00	9,989.10
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00
Total Presupuesto :	116,033.39	4,006.29	6,920.39	4,014.39	26,029.18	9,868.39	16,729.43	20,427.59	17,329.22	4,216.98	16,947.53	10,350.00	252,872.78

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020044001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 044 EDUCACION  
Dependencia: 001 EDUCACION  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,781.51	4,272.00	4,195.72	1,090.49	1,643.00	1,809.02	1,679.17	65.00	22,035.91
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,266.97	0.00	0.00	4,908.98	5,752.80	5,881.96	1,881.07	1,576.02	25,267.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	3,884.99	0.00	0.00	222.00	411.45	0.00	8,025.95
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.10	0.00	1,815.08
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,500.00	0.00	11,389.77	0.00	685.50	230.50	2,005.49	4,566.99	4,971.68	2,140.00	2,598.99	2,088.00	35,176.92
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,600.00	1,960.00	714.01	0.00	722.00	765.00	767.00	961.00	956.00	759.00	760.40	800.00	10,764.41
25401 25401 SERVICIO MEDICO	300.00	0.00	4,000.00	0.00	628.50	300.00	300.00	714.00	500.00	1,362.00	810.45	0.00	8,914.95
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	0.00	918.72
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	3,500.00	0.00	8,767.16	0.00	3,480.00	3,292.31	9,850.95	0.00	6,793.19	4,698.00	3,688.16	0.00	44,069.77
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.50	582.00	1,194.00	1,164.00	1,694.00	614.85	0.00	8,053.35
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	2,532.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00	365.98	0.00	4,025.78
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	28,883.85	0.00	2,952.39	0.00	32,476.24
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.91	0.00	6,983.97
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	71,920.00	9,106.00	0.00	100,166.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	33.60	0.00	369.60
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	0.00	8,688.90
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>35,689.06</b>	<b>1,960.00</b>	<b>25,611.92</b>	<b>0.00</b>	<b>23,206.19</b>	<b>11,964.31</b>	<b>33,186.15</b>	<b>13,435.46</b>	<b>53,164.32</b>	<b>90,821.98</b>	<b>26,716.94</b>	<b>4,529.02</b>	<b>320,285.35</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020045001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 045 DEPORTES  
Dependencia: 001 DEPORTES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	4,042.50
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.48	0.00	4,202.91	1,011.40	555.18	0.00	10,306.97
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.60	135.00	452.56	0.00	8,478.16
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,500.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	5,765.00	2,355.00	0.00	1,056.00	0.00	14,116.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,600.00	0.00	6,315.01	0.00	18,288.89	1,488.15	0.00	2,780.02	122.50	8,516.91	3,751.15	0.00	49,862.63
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.99	1,672.00	415.50	0.00	7,070.49
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,057.60	0.00	209.79	2,354.45	0.00	0.00	362.18	0.00	5,984.02
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	200.00	0.00	0.00	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	0.00	325.95
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	45,042.91	31,353.00	1,869.50	6,620.80	9,230.91	0.00	101,539.12
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,793.87	1,596.99	13,091.17	5,159.03	7,422.14	0.00	81,643.20
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	252.98	1,879.00	0.00	0.00	580.00	22,226.18	3,210.47	0.00	35,148.63
24901 24901 PINTURA	9,313.00	0.00	7,421.99	0.00	641.68	0.00	16,053.99	33,005.96	5,544.97	0.00	7,198.26	0.00	79,179.85
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.62	0.00	1,826.49	0.00	297.91	0.00	4,777.02
25301 25301 MEDICAMENTOS	500.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	1,045.60
26101 26101 GASOLINA	15,244.71	13,565.92	14,020.29	20,272.39	18,584.79	11,123.19	14,191.37	10,276.94	9,966.80	9,621.31	13,686.77	12,500.00	163,054.48
26103 26103 GAS L.P.	2,355.00	2,275.00	2,326.50	4,612.07	3,428.00	2,886.48	3,179.50	3,914.49	3,624.50	3,334.58	3,193.61	3,620.00	38,749.73
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,404.47	0.00	0.00	495.03	665.87	990.06	1,188.07	0.00	0.00	474.35	0.00	6,417.85
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	678.60	0.00	7,464.60
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	30,250.00	32,470.18	90,964.33	2,603.00	15,424.16	9,570.00	27,917.72	52,774.61	9,580.14	65,463.66	30,676.78	12,560.00	380,254.58
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.01	1,090.02	641.98	0.00	777.98	415.20	0.00	4,567.19
29201 29201 EQUIPOS MENORES	17,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	4,699.00	0.00	0.00	2,829.20	0.00	31,121.20

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020045001

(continúa)

Secretaria: 045 DEPORTES  
Dependencia: 001 DEPORTES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	1,693.60	1,769.39	0.00	0.00	1,013.68	0.00	11,226.27
29602 29602 LLANTAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	3,980.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.83	0.00	0.00	0.00	111.88	0.00	3,230.71
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	23,663.00	22,164.00	26,202.00	22,247.00	17,572.00	21,955.00	18,260.00	25,263.00	33,849.50	22,665.00	19,032.02	23,663.00	276,535.52
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	658.00	600.00	626.00	668.00	1,780.00	620.00	715.00	1,068.00	863.00	746.00	834.40	1,800.00	10,978.40
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,901.70	1,102.65	1,102.65	1,102.65	3,400.65	3,400.65	1,901.65	1,901.65	1,886.17	1,886.19	1,958.66	2,100.00	23,645.27
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,509.44	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	113,811.36
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,300.00	0.00	2,264.32	0.00	0.00	102.08	0.00	0.00	5,800.00	0.00	816.64	487.20	11,770.24
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	5,104.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00	5,486.80
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.93	65.00	44,163.06
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.30	1,870.30
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	255.20
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,969.60	523.16	0.00	5,754.76
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	1,967.36	1,223.60	412.00	730.80	529.66	0.00	5,826.22
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	16,500.00	18,560.00	9,013.98	0.00	58,211.82	5,954.98	9,284.75	57,105.01	114,197.49	31,256.02	30,358.41	36,250.00	386,692.46
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	1,623.00	830.25	0.00	422.25	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	324.25	0.00	3,566.75
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,400.00	6,114.00	1,982.00	0.00	900.00	11,929.00	736.00	6,104.50	4,516.00	13,101.75	4,759.58	2,000.00	57,542.83
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	102.08	0.00	1,122.88
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	792.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.83	0.00	151.98	0.00	1,671.81

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020045001

(continúa)

Secretaria: 045 DEPORTES  
Dependencia: 001 DEPORTES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.27	1,083.45	1,120.00	5,693.57	0.00	1,991.13	0.00	21,911.42
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	4,200.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	26,850.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	4,747.59	4,492.01	3,404.80	2,285.65	2,446.50	19,300.72	17,567.10	19,974.83	3,978.45	4,943.16	8,314.08	0.00	91,454.89
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	22,736.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	52,357.76	65,429.80	11,832.00	40,832.00	0.00	20,258.36	803.00	223,644.92
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.88	0.00	13,301.88
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	0.00	1,399.90	0.00	15,398.90
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	7,699.00	0.00	226,914.56	56,728.64	0.00	12,064.00	0.00	0.00	30,340.62	0.00	333,746.82
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	30,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.56	2,169.20	35,549.76
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>329,328.44</b>	<b>123,601.95</b>	<b>183,423.84</b>	<b>62,545.48</b>	<b>399,872.93</b>	<b>273,460.25</b>	<b>274,567.59</b>	<b>312,897.21</b>	<b>292,009.10</b>	<b>211,592.09</b>	<b>227,393.90</b>	<b>108,642.42</b>	<b>2,799,335.20</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020046001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 046 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR  
Dependencia: 001 FAMILIA E HIJOS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	34,614.66	34,614.67	34,614.57	34,615.68	34,614.58	34,614.58	34,614.67	34,764.66	34,614.58	34,215.66	34,589.83	34,216.00	414,704.14
Total Presupuesto :	34,614.66	34,614.67	34,614.57	34,615.68	34,614.58	34,614.58	34,614.67	34,764.66	34,614.58	34,215.66	34,589.83	34,216.00	414,704.14

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020047001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 047 D.I.F.  
Dependencia: 001 D.I.F.  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	448,069.82	5,376,837.84
11302 11302 RETROACTIVO	1,124.55	2,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.75	7,753.20	674.10	1,588.02	0.00	17,468.22
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	128,038.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.99	2,605.05	13,757.81	128,038.05	279,373.95
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	1,314.60	0.00	0.00	2,366.70	10,725.75	4,323.90	0.00	25,512.90	4,424.39	623,391.30	672,059.54
13401 13401 COMPENSACIONES	3,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.54	0.00	4,328.94
15201 15201 LIQUIDACIONES	34,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.63	0.00	37,450.88
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,780.00	3,780.00	3,780.00	8,242.50	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,990.00	4,305.00	3,570.00	4,278.75	4,305.00	51,371.25
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	7,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.24	0.00	0.00	0.00	1,489.60	0.00	16,385.64
17101 17101 GRATIFICACIONES	2,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.50	0.00	0.00	232.05	0.00	4,873.05
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,317.31	2,317.31	2,317.31	2,317.31	2,317.31	2,317.31	2,317.31	3,165.58	12,462.49	2,584.20	3,443.34	3,465.00	41,341.78
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,532.00	17,301.06	7,683.96	474.91	9,392.83	4,897.50	17,651.02	2,423.74	9,996.31	7,979.59	9,133.29	6,200.00	106,666.21
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	11,500.00	2,059.00	7,825.70	0.00	3,572.78	3,828.00	2,383.80	9,987.60	1,798.00	98.60	4,025.35	0.00	47,078.83
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,800.00	0.00	1,147.00	0.00	2,248.99	1,051.69	3,566.31	0.00	2,455.20	980.00	1,144.92	0.00	15,394.11
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,500.00	6,459.06	2,300.59	191.40	8,309.38	1,699.40	16,903.62	221.11	5,199.06	7,826.05	4,920.05	13,401.44	70,931.16
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,000.00	670.10	3,654.34	4,624.50	9,845.03	5,586.12	15,122.44	6,613.78	15,873.51	6,564.72	6,915.45	6,200.00	84,669.99
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	1,000.00	945.40	4,168.33	0.00	4,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.66	0.00	11,226.21
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	600.00	989.00	223.98	605.52	10,957.19	5,781.06	1,709.00	1,440.99	1,373.04	29,150.05	5,222.98	0.00	58,052.81
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,500.00	2,044.98	478.99	0.00	1,725.01	504.99	1,000.00	73.00	1,020.00	2,952.80	979.98	0.00	12,279.75
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	19,500.00	237.00	0.00	0.00	333.69	77.44	58.00	307.98	441.00	581.99	45.43	0.00	21,582.53
24901 24901 PINTURA	1,500.00	0.00	3,353.97	3,181.88	435.00	10,048.97	0.00	588.00	1,731.00	10,724.00	4,150.18	0.00	35,713.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,800.00	3,036.67	192.80	0.00	13,086.43	1,580.90	0.00	3,148.21	515.80	5,203.80	3,016.49	0.00	32,581.10

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020047001

(continúa)

Secretaria: 047 D.I.F.  
Dependencia: 001 D.I.F.  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.11	3,618.00	1,475.00	812.00	0.00	971.41	0.00	10,685.52
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	2,175.00	352.06	0.00	3,872.66
26101 26101 GASOLINA	86,676.00	59,829.02	66,839.74	55,415.63	74,594.45	91,749.83	76,234.29	101,419.83	71,965.02	81,678.85	74,740.29	86,250.00	927,392.95
26102 26102 DIESEL	7,650.00	7,182.75	5,198.40	4,900.40	9,246.30	7,683.60	2,542.80	853.20	3,430.00	8,213.18	5,210.02	7,653.00	69,763.65
26103 26103 GAS L.P.	10,064.48	8,286.50	2,992.44	1,734.00	22,078.10	13,890.34	5,800.39	11,733.41	7,088.85	11,694.12	9,536.26	12,560.00	117,458.89
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,100.00	3,322.05	4,891.60	0.00	5,389.52	600.00	2,693.20	512.72	2,288.39	1,221.13	2,091.86	2,244.14	27,354.61
27101 27101 UNIFORMES	25,346.00	25,346.00	0.00	26,844.72	0.00	0.00	13,792.40	4,553.00	24,882.00	504.60	12,126.87	0.00	133,395.59
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90	0.00	1,043.90
27401 27401 PRODUCTOS TEXTILES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.73	0.00	0.00	121.47	0.00	2,636.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	200.00	15.98	0.00	0.00	18.99	32.01	0.00	57.00	0.00	0.00	12.40	0.00	336.38
29201 29201 EQUIPOS MENORES	6,682.00	3,469.50	8,987.80	0.00	1,107.00	3,698.99	0.00	14,161.04	28,405.09	6,998.00	0.00	0.00	73,509.42
29601 29601 REFACCIONES	552.72	5,163.22	6,640.11	239.80	36,010.36	2,296.40	36,014.45	5,389.39	12,532.96	13,241.40	11,808.08	11,036.00	140,924.89
29602 29602 LLANTAS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	31,900.00
29603 29603 ACUMULADORES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	578.56	1,713.49	8,092.05
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	11,306.00	9,016.00	10,353.00	9,301.00	14,832.00	21,731.00	0.00	5,215.70	22,014.00	17,477.00	12,124.57	16,520.00	149,890.27
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,971.00	4,543.00	3,949.00	1,969.00	2,053.00	1,736.00	2,687.00	1,903.00	5,338.00	3,347.00	3,249.60	4,560.00	40,305.60
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	7,326.33	6,252.79	6,057.35	6,058.81	6,508.82	6,018.60	5,659.81	5,759.98	6,952.47	5,294.93	6,188.99	6,950.00	75,028.88
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,300.00	1,827.00	800.40	0.00	501.12	1,218.00	5,381.24	93.96	3,612.24	1,879.20	1,531.32	0.00	18,144.48
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00	8,986.80
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	30,115.95	0.00	0.00	22,921.75	0.00	0.00	0.00	921.77	430.84	5,439.03	0.00	59,829.34

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020047001

(continúa)

Secretaria: 047 D.I.F.  
Dependencia: 001 D.I.F.  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	0.00	3,826.84	16,030.40	59,960.40	5,400.00	47,330.64	0.00	43,059.20	17,560.75	0.00	199,668.23
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	3,720.51	11,207.60	1,493.00	0.00	1,826.11	0.00	20,087.22
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,100.00	988.90	6,807.00	0.00	11,450.45	3,076.00	8,396.99	7,303.76	2,088.00	7,105.60	4,721.67	0.00	55,038.37
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	205.01	0.00	200.00	325.00	300.00	125.00	280.02	100.00	0.00	400.00	193.50	0.00	2,128.53
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	1,950.80
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,024.80	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	1,140.28	0.00	15,043.08
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	7,399.90	1,132.99	568.80	0.00	88.00	406.00	76.00	270.27	52.00	0.00	119.40	0.00	10,113.36
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	165.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	250.00	137.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70	0.00	631.70
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	9,600.00	5,742.64	11,213.35	6,830.27	9,631.50	9,960.01	7,063.00	19,226.01	8,550.84	15,098.77	10,230.19	12,580.00	125,726.58
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.99
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.60	0.00	32,712.00	3,652.26	0.00	40,174.86
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	5,100.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	3,132.00	1,096.20	0.00	12,170.20
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,250.00	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	4,261.84	755.54	846.74	0.00	9,314.12
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,841.00	27,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	3,475.38	0.00	38,229.18
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,309.10	11,432.56	11,586.44	14,600.73	0.00	11,841.98	11,834.25	12,306.63	13,678.64	13,540.17	13,640.00	13,670.00	139,440.50
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,024.00	0.00	0.00	0.00	185,136.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,650.00	2,000.00	38,877.86	51,840.00	29,375.00	32,604.99	200.00	4,845.00	21,190.60	27,099.99	24,468.34	19,326.88	288,478.66
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,300.00	6,650.00	33,242.87	11,270.00	48,174.57	21,396.22	21,242.68	37,993.79	9,690.43	54,481.96	36,950.00	23,650.00	326,042.52
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,560.00	73,017.20	56,126.08	51,057.00	77,706.40	71,455.20	56,441.60	78,435.50	78,828.00	81,227.20	66,985.42	76,590.00	813,429.60

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020047001

(continúa)

Secretaria: 047 D.I.F.  
Dependencia: 001 D.I.F.  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,250.00	700.00	1,700.00	600.00	1,400.00	1,250.00	1,800.00	3,000.00	700.00	2,550.00	1,495.00	2,800.00	19,245.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,503.71	408.00	0.00	0.00	9,918.00	3,422.00	1,525.17	0.00	23,276.88
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	49,600.00	44,381.26	10,821.70	0.00	47,349.80	9,078.26	66,875.74	161,236.25	44,510.88	13,726.69	40,958.06	560.00	489,098.64
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	26,530.00	28,682.67	44,042.87	30,297.40	26,886.38	124,430.35	21,931.84	4,755.37	23,115.84	43,964.73	35,090.75	45,060.00	454,788.20
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2,100.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	8.16	0.00	2,089.76
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	5,900.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	4,156.67	0.00	0.00	0.00	1,260.06	0.00	13,868.73
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.70	0.00	15,049.70
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	66,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,031.26	315.13	0.00	0.00	0.00	9,373.76	0.00	103,112.15
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	11,000.00	0.00	499.46	0.00	0.00	399.22	3,000.00	794.65	794.19	9,148.88	2,557.66	0.00	28,194.06
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.00	0.00	51,205.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	21,099.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,795.00	5,989.30	0.00	65,882.30
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.15	2,342.33	14,099.37	0.00	12,064.00	0.00	3,710.39	0.00	40,814.24
53101 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	206,299.89	37,010.96	0.00	0.00	0.00	37,010.96	0.00	0.00	28,032.18	1,073.00	309,426.99
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	230,900.00	0.00	444,400.00	0.00	0.00	889,300.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
56201 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDSUTRIAL	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
Total Presupuesto :	1,328,005.17	865,007.78	1,159,255.60	820,439.40	1,067,646.84	1,233,169.00	917,951.69	1,355,841.55	1,088,233.47	1,535,934.25	994,496.15	1,577,867.12	13,943,848.02



# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020048001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION  
Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	97,386.35	1,168,636.20
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.05	7,142.10	0.00	1,071.32	14.70	11,799.17
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	33,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.86	3,437.65	3,922.62	33,173.70	76,322.53
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	448.14	189,074.55	194,004.09
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,030.57	0.00	4,353.99	1,464.03	3,324.75	0.00	2,527.61	0.00	702.73	1,464.03	1,686.77	0.00	18,554.48
13401 13401 COMPENSACIONES	1,260.00	0.00	1,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.64	20,445.18	3,870.55	0.00	43,836.07
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,307.50	3,307.50	3,307.50	7,507.50	3,307.50	3,307.50	3,307.50	3,465.00	3,937.50	3,570.00	3,832.50	3,937.50	46,095.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	6,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.18	0.00	0.00	0.00	1,270.01	0.00	13,970.07
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,046.95	1,830.86	1,879.86	1,830.86	1,934.40	1,830.86	1,830.86	2,410.37	6,691.94	6,422.63	2,870.96	6,562.50	38,143.05
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	396.80	755.45	6,870.25
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	398.00	159.70	0.00	2,956.70
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,300.00	19,623.72	6,681.60	446.80	20,460.02	0.00	11,864.33	0.00	5,699.91	3,294.46	6,807.08	0.00	86,177.92
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	600.00	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	244.45	0.00	3,288.95
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,300.00	0.00	14,500.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00	20.99	40.99	0.00	2,083.10	1,084.00	30,298.08
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,799.84	0.00	0.00	28.00	27,778.52	9,326.40	4,493.28	2,227.39	59,453.43
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.01	0.00	1,878.00	261.00	0.00	448.48	174.00	5,107.49
24901 24901 PINTURA	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.09	0.00	6,932.09
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,552.00	0.00	0.00	368.68	0.00	81.00	1,005.50	3,189.51	2,278.00	669.00	759.17	0.00	10,902.86
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,276.00	4,000.00	0.00	0.00	395.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	1,622.30	0.00	15,293.30
26101 26101 GASOLINA	20,033.52	10,825.24	9,057.55	9,155.78	11,774.90	7,962.78	9,906.24	14,321.34	11,317.53	13,920.50	11,827.54	14,280.00	144,382.92
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.04	0.00	0.00	0.00	59.40	0.00	1,253.44

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020048001

(continúa)

Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION  
Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
27101 27101 UNIFORMES	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	640.32	0.00	7,042.92
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.20	0.00	6,590.20
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,432.00	4,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	1,795.01	0.00	19,744.62
29601 29601 REFACCIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.88
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,911.00	3,994.00	4,823.00	7,486.00	9,771.00	15,270.00	0.00	5,215.70	11,850.00	8,505.00	7,182.57	9,580.00	88,588.27
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	951.00	1,115.00	825.00	796.00	615.00	584.00	594.00	623.00	611.00	614.00	732.80	750.00	8,810.80
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,956.99	1,956.98	2,156.99	1,957.00	1,956.99	1,957.00	1,957.00	1,956.99	2,156.99	1,576.66	1,958.96	2,100.00	23,648.55
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,900.00	13,572.00	3,062.40	5,011.20	4,593.60	5,011.20	5,428.80	0.00	971.20	3,062.40	5,171.28	0.00	68,784.08
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	17,604.00	0.00	0.00	0.00	43,369.86	0.00	57,410.10	0.00	13,746.00	4,408.00	13,653.82	0.00	150,191.78
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76,236.18
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	14,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,047.20
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	5,220.00	0.00	11,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.88	0.00	18,412.68
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	0.00	446.60
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	630.00	1,050.00	420.00	420.00	3,190.00	1,720.00	850.00	1,242.00	0.00	1,290.00	1,081.20	0.00	11,893.20
39101 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	319,000.00	140,000.00	55,572.12	107,699.04	78,252.44	59,940.68	65,664.12	0.00	301.56	40,326.24	85,685.49	98,000.00	1,050,441.69
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,915.25	2,828.66	3,138.31	3,682.19	0.00	3,056.19	2,900.88	2,879.32	3,656.02	3,593.66	2,865.05	6,460.00	37,975.53
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	704.75	106.92	182.60	50,358.27
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>649,053.01</b>	<b>306,437.92</b>	<b>267,595.07</b>	<b>245,211.43</b>	<b>297,189.15</b>	<b>205,434.97</b>	<b>272,584.39</b>	<b>217,063.80</b>	<b>219,322.84</b>	<b>232,616.51</b>	<b>269,079.71</b>	<b>465,742.74</b>	<b>3,647,331.54</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020049001

(continúa)

Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS  
Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	15,900.00	17,520.33	3,618.56	14,311.33	4,841.44	29,485.33	0.00	5,215.70	7,157.00	34,743.63	11,968.65	5,200.00	149,961.97
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	120.00	104.00	91.00	83.75	100.00	1,021.25
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,375.33	2,467.60	2,553.51	2,015.74	2,101.52	1,891.34	2,022.19	2,217.32	2,183.63	2,350.00	2,217.82	2,800.00	27,196.00
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,943.40	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	5,471.70	71,132.10
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	536.00	0.00	0.00	0.00	1,576.44	535.92	0.00	955.84	0.00	916.40	452.05	0.00	4,972.65
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	3,190.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,900.00	568.40	26,401.20	0.00	0.00	5,491.58	812.00	5,217.99	2,672.00	2,229.57	4,520.23	3,260.00	53,072.97
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00	16,460.40
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.80	0.00	3,253.80
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,511.94	1,390.08	1,575.48	1,996.09	0.00	1,575.48	1,575.48	1,575.48	1,575.48	1,511.26	1,428.68	1,300.00	17,015.45
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.62	0.00	0.00	82.36	0.00	1,755.98
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.50	40.05	0.00	440.55
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	163.20	2,925.52	0.00	1,348.39	640.00	15,512.31
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>215,590.96</b>	<b>125,741.53</b>	<b>159,333.19</b>	<b>136,349.36</b>	<b>185,490.35</b>	<b>171,034.94</b>	<b>160,506.19</b>	<b>197,235.13</b>	<b>145,904.97</b>	<b>182,387.09</b>	<b>162,891.36</b>	<b>243,772.85</b>	<b>2,086,237.92</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020051001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS  
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	4,281,537.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.45	0.00	0.00	4,112.85	8,225.70	0.00	1,383.90	0.00	15,222.90
12101 12101 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.60	5,199.60
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	40,656.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.01	0.00	0.00	12,737.80	121,800.00	261,915.81
13202 13202 AGUINALDO	0.00	2,720.55	2,535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.63	589,211.70	594,993.63
13301 13301 TIEMPO EXTRA	15,595.00	9,600.00	0.00	0.00	1,992.64	11,717.48	0.00	9,803.30	20.67	4,706.18	4,824.28	3.80	58,263.35
13401 13401 COMPENSACIONES	28,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.75	0.00	5,798.09	159.60	63,938.59
15201 15201 LIQUIDACIONES	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.95	0.00	2,203.95
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,780.00	3,780.00	3,780.00	7,980.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,990.00	4,830.00	4,095.00	4,357.50	4,830.00	52,762.50
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	4,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.06	0.00	0.00	0.00	830.81	0.00	9,138.92
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	8,316.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,056.82	4,056.82	4,056.82	4,056.82	4,056.82	4,056.82	4,056.82	14,555.19	6,165.24	4,408.24	5,352.64	5,901.00	64,780.05
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,500.00	10,897.24	8,518.00	0.00	7,101.65	11,637.81	31,809.44	2,796.61	16,736.60	4,918.20	1,500.00	5,896.00	111,311.55
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	3,642.40	8,120.00	1,854.84	0.00	27,189.24
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	267.60	636.00	464.00	0.00	40,135.00	9,566.78	13,679.20	980.00	1,311.00	39,749.80	10,678.94	13,800.00	131,268.32
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.05	17,834.05
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,980.00	4,816.50	16.51	0.00	2,498.23	0.00	6,875.24	768.00	2,863.24	151.90	1,798.96	108.00	22,876.58
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	600.00	0.00	638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.85	0.00	1,302.37
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,655.00	4,456.00	1,141.50	295.50	4,402.59	201.50	3,586.00	9,089.40	2,024.72	978.00	2,655.85	108.00	31,594.06

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020051001

(continúa)

Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS  
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,200.00	1,569.92	0.00	0.00	39.00	214.00	115.00	0.00	5,916.00	0.00	1,301.82	52,180.53	66,536.27
24202 24202 ASFALTO	361,489.92	9,717.44	7,698.46	0.00	7,306.21	19,213.08	0.00	5,498.40	3,899.92	0.00	782.34	29,658.00	445,263.77
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.80	266.80
24801 24801 SEÑALAMIENTOS VIALES	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00
24901 24901 PINTURA	350.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	347.99	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	996.79
25301 25301 MEDICAMENTOS	5,300.00	1,059.00	1,284.11	2,268.84	1,400.50	0.00	873.90	559.50	404.00	229.29	1,261.20	656.00	15,296.34
25401 25401 SERVICIO MEDICO	800.00	0.00	320.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40	2,130.70	4,112.10
26101 26101 GASOLINA	48,040.25	38,559.51	47,359.45	44,493.95	66,067.54	57,226.67	61,777.60	73,613.01	69,056.21	69,900.57	56,609.48	66,258.00	698,962.24
26102 26102 DIESEL	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.67	0.00	2,088.67
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,900.00	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	464.00	800.79	944.24	472.07	2,476.60	7,759.50
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	25,669.76	0.00	25,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.95	0.00	56,473.47
29101 29101 HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	167.90	0.00	2,046.90
29201 29201 EQUIPOS MENORES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.27	0.00	1,349.04	0.00	14,844.31
29601 29601 REFACCIONES	10,300.00	8,911.12	0.00	0.00	17,036.80	0.00	3,674.28	3,318.17	5,981.61	9,572.52	5,879.55	0.00	64,674.05
29602 29602 LLANTAS	6,500.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	28,720.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.50	0.00	4,724.50
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,793.22	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.62	4,895.15	5,300.00	59,146.68
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	120.00	104.00	91.00	83.75	100.00	1,021.25
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,175.02	1,975.03	1,975.03	1,975.03	1,975.03	1,975.04	1,975.02	1,975.02	1,975.03	1,107.15	1,908.24	1,600.00	22,590.64
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020051001

(continúa)

Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS  
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
EQUIPO DE TRANSPORTE													
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	146,700.00	0.00	168,548.00	101,268.00	87,638.00	22,167.60	0.00	94,366.00	0.00	28,211.20	64,889.18	64,500.00	778,287.98
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	51,040.00	0.00	102,080.00	86,130.00	86,130.00	66,439.00	51,040.00	26,477.00	125,686.00	34,684.00	62,970.60	51,100.00	743,776.60
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.88	0.00	24,241.88
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	8,465.41	0.00	0.00	6,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.08	0.00	16,390.90
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,050.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.33	0.00	0.00	0.00	1,397.96	0.00	15,381.29
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.45	0.00	3,255.45
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,036.00	2,737.60	0.00	0.00	5,955.11	1,212.20	638.00	339.30	3,004.38	0.00	1,792.35	0.00	19,714.94
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	19,209.60	0.00	2,129.76	0.00	25,586.36
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	139.00	230.90	130.89	1,445.40	269.90	0.00	280.98	139.00	0.00	0.00	249.71	0.00	2,885.78
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.49	18,972.49
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	29,366.00	2,374.00	20,465.00	32,443.00	22,478.00	294.00	18,628.38	45,343.00	8,396.99	9,275.00	18,859.91	33,060.00	240,983.28
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	5,104.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,000.00	0.00	0.00	2,715.72	3,973.24	0.00	1,420.32	7,165.72	8,792.83	5,499.88	3,056.77	0.00	33,624.48
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.50	0.00	13,969.50
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,715.53	9,398.78	10,871.36	12,607.62	0.00	10,888.80	10,851.23	11,951.79	11,039.51	11,292.50	9,861.71	11,365.00	119,843.83
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	58,252.00	0.00	0.00	0.00	78,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708.03	0.00	150,788.24
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.65	0.00	8,125.12
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	155,895.00	0.00	10,426.08	69,963.08	71,282.00	0.00	185,004.77	0.00	5,695.51	0.00	49,868.95	0.00	548,135.39

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020051001

(continúa)

Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS  
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	260,408.00	717,545.94	0.00	0.00	128,660.70	0.00	0.00	95,787.16	176,260.63	233,581.40	695,840.48	0.00	2,308,084.31
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	196,009.55	0.00	0.00	0.00	27,274.00	0.00	0.00	24,940.00	12,644.00	0.00	26,461.16	76,250.00	363,578.71
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	256,308.28	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,662.83	0.00	348,291.11
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.81	0.00	0.00	15,950.00	6,181.78	3,600.00	71,599.59
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	144,531.00	0.00	554,519.73	252,139.75	341,528.86	12,343.99	78,479.19	110,146.83	24,895.03	71,262.90	26,580.00	36,850.00	1,653,277.28
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	273,720.00	0.00	254,569.46	246,500.00	5,046.00	4,433.17	0.00	0.00	1,872.01	0.00	78,614.06	13,775.33	878,530.03
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	90,687.00	0.00	0.00	0.00	100,853.60	99,694.55	64,193.21	0.00	47,903.88	37,651.81	44,098.39	56,253.00	541,335.44
62204 62204 CENTRO DE SALUD	29,550.00	0.00	27,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	7,945.31	0.00	87,398.51
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>2,776,876.14</b>	<b>1,225,233.64</b>	<b>1,810,908.94</b>	<b>1,227,493.79</b>	<b>1,521,598.91</b>	<b>712,795.57</b>	<b>933,799.02</b>	<b>932,155.71</b>	<b>1,001,501.27</b>	<b>959,620.15</b>	<b>1,651,098.15</b>	<b>1,618,572.95</b>	<b>16,371,654.24</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020053001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 053 ECOLOGIA  
Dependencia: 001 ECOLOGIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.49	535.49
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	708.00	0.00	1,061.52	0.00	503.30	0.00	7,172.82
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	600.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.99	0.00	168.80	1,270.08	3,726.87
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	500.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	475.98	99.70	0.00	1,596.68
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.99	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	371.59
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,131.99	0.00	1,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	286.75	1,300.00	5,654.23
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
26101 26101 GASOLINA	569.10	0.00	1,805.40	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.10	0.00	2,828.10
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	580.00	110.20	0.00	1,812.20
27101 27101 UNIFORMES	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
29601 29601 REFACCIONES	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,061.40	1,675.62	4,093.48	24,230.50
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	87.00	0.00	0.00	33.29	0.00	666.21
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	1,161.16	0.00	13,680.76
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	4,800.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,023.00	0.00	11,054.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>58,269.10</b>	<b>551.00</b>	<b>7,232.39</b>	<b>196.50</b>	<b>3,929.49</b>	<b>2,554.92</b>	<b>863.99</b>	<b>87.00</b>	<b>2,484.51</b>	<b>4,126.98</b>	<b>5,334.52</b>	<b>7,199.05</b>	<b>92,829.45</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020054001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 054 BACHEO  
Dependencia: 001 BACHEO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24202 24202 ASFALTO	244,129.00	157,212.48	246,599.93	20,999.98	238,274.99	203,774.98	29,999.99	208,859.99	12,800.00	35,000.00	139,606.03	159,670.00	1,696,927.37
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.80	0.00	1,669.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	24,338.23	2,710.83	647.60	0.00	9,433.77	1,618.20	997.60	1,310.80	11,216.00	696.00	5,296.90	0.00	58,265.93
56301 56301 MAQUINARIA PESADA	55,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.11	0.00	61,117.11
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>325,546.23</b>	<b>159,923.31</b>	<b>247,247.53</b>	<b>20,999.98</b>	<b>247,708.76</b>	<b>205,393.18</b>	<b>30,997.59</b>	<b>210,170.79</b>	<b>24,016.00</b>	<b>35,696.00</b>	<b>150,610.84</b>	<b>159,670.00</b>	<b>1,817,980.21</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020061001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS  
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	10,891,183.20
11302 11302 RETROACTIVO	15,335.25	0.00	141.75	0.00	134.40	0.00	0.00	47,642.70	95,285.40	8,752.80	0.00	0.00	167,292.30
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,442.44	17,960.01	28,135.53	24,159.39	235,515.00	501,112.37
13202 13202 AGUINALDO	0.00	103.95	1,876.35	0.00	2,366.70	0.00	0.00	4,188.45	8,767.50	0.00	1,730.30	1,460,550.00	1,479,583.25
13301 13301 TIEMPO EXTRA	43,379.70	53,491.85	54,580.01	78,617.04	84,102.63	88,503.52	90,889.63	99,148.89	93,841.24	84,401.24	77,095.57	89,502.00	937,553.32
13401 13401 COMPENSACIONES	8,221.50	3,931.20	8,155.35	0.00	2,572.50	3,777.90	11,977.35	162,667.05	83,225.94	122,678.96	40,720.77	0.00	447,928.52
15201 15201 LIQUIDACIONES	7,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.90	0.00	1,163.19	6,820.81	19,615.90
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	38,745.00	38,745.00	38,745.00	92,295.00	38,745.00	38,745.00	39,217.50	40,425.00	44,310.00	41,737.50	45,171.00	41,748.00	538,629.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	51,750.77	2,062.56	1,912.13	-1,912.13	0.00	0.00	52,100.85	0.00	0.00	0.00	10,591.42	5,035.32	121,540.92
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,397.48	4,081.35	0.00	0.00	931.61	525.00	18,935.44
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	38,202.15	37,358.08	38,097.23	39,265.98	40,193.84	39,943.94	41,302.30	101,763.14	90,771.53	78,898.12	80,734.50	80,409.00	706,939.81
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,200.00	1,086.99	105.00	0.00	1,175.00	885.52	3,196.50	0.00	0.00	1,894.00	834.30	818.00	13,195.31
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	603.20	0.00	11,735.20
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,200.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	1,518.39	0.00	394.40	0.00	300.32	0.00	4,503.51
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,000.00	425.50	0.00	0.00	0.00	1,364.52	333.89	6,960.00	0.00	0.00	908.39	0.00	15,992.30
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,500.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.30	0.00	6,672.30
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,137.00	714.21	1,200.00	0.00	174.89	1,122.91	933.68	0.00	0.00	168.51	647.82	0.00	8,099.02
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,020.00	121.00	0.00	0.00	2,685.63	1,333.00	2,064.00	459.00	442.98	5,569.30	1,970.29	2,600.00	24,265.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,113.00	487.99	0.00	0.00	423.99	0.00	735.00	130.00	258.99	557.99	370.60	0.00	4,077.56
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.64	0.00	2,408.64
24901 24901 PINTURA	1,720.00	0.00	0.00	0.00	156.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.90	0.00	2,335.90



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020061001

(continúa)

Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS  
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,626.00	23,130.40	18,096.00	0.00	24,972.15	20,740.80	45,467.81	29,303.24	28,359.13	16,808.40	24,150.39	26,540.00	292,194.32
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.36	0.00	0.00	111.36
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	5,384.80	906.36	1,867.60	420.00	3,388.43	4,079.99	6,302.16	1,089.01	10,702.00	10,230.27	4,437.06	5,630.00	54,437.68
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,373.98	197.40	200.03	2,371.41
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	2,580.00	3,660.00	808.00	0.00	0.00	408.00	0.00	1,274.00	408.00	776.00	991.40	0.00	10,905.40
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	430.50
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	97,440.00	830.01	10,221.40	0.00	112,435.41
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.56	9,982.19	0.00	0.00	25,460.75
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	37,780.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.75	100,000.00	143,337.75
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.62	0.00	60,435.62
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	27,386.98	27,976.15	28,456.37	33,727.41	0.00	29,316.10	29,497.85	36,507.92	35,389.34	33,736.94	28,199.51	36,250.00	346,444.57
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19,200.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	3,575.00	0.00	56,925.00
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	60,942.00	0.00	21,198.00	29,986.00	45,287.13	0.00	37,313.26	0.00	1,071.00	3,066.79	19,886.42	0.00	218,750.60
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	190,742.00	0.00	183,551.32	0.00	0.00	49,680.94	48,890.22	21,760.57	45,998.53	31,061.88	57,168.60	26,450.00	655,304.06
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	191,402.00	0.00	165,503.00	56,840.00	0.00	102,254.00	96,512.00	104,226.00	12,064.00	114,366.72	84,316.77	86,330.69	1,013,815.18
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	45,067.00	0.00	20,737.32	0.00	43,675.16	0.00	27,431.68	26,417.84	12,766.96	14,766.80	19,086.29	0.00	209,949.05
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	45,456.00	0.00	1,176.52	0.00	8,027.02	1,664.60	0.00	0.00	2,954.52	0.00	5,927.96	0.00	65,206.62
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	16,780.00	0.00	0.00	0.00	21,298.89	0.00	94.79	0.00	1,725.00	0.00	2,311.87	0.00	42,210.55
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.90	0.00	13,199.90
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00	220,748.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	55,660.00

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

Presupuesto: 22020061001

(CPRPRESPTO-<19.0906>)  
(continúa)

Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS  
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	2,729,882.44	2,020,217.20	2,308,703.85	1,556,588.47	2,098,285.96	1,899,995.87	1,986,432.64	2,112,428.36	2,193,211.82	1,929,465.93	2,035,975.93	3,706,430.45	26,577,618.92

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020062001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 062 LIMPIA  
Dependencia: 001 LIMPIA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,050.71	332,050.71	332,050.71	332,049.66	3,984,599.07
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,612.50	99,225.00	0.00	14,883.75	2,148.29	165,869.54
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.28	29,912.83	35,700.00	23,100.00	110,250.00	248,543.11
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,450.00	744,450.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	20,376.15	21,816.66	21,653.14	29,807.61	26,397.20	23,039.89	25,088.87	25,791.94	28,852.10	24,544.54	24,736.81	8,315.53	280,420.44
13401 13401 COMPENSACIONES	4,919.25	0.00	4,604.25	5,931.45	0.00	4,511.85	0.00	122,483.55	145,829.57	48,668.03	33,202.87	41,214.60	411,365.42
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	48,667.50	48,667.50	48,667.50	111,667.50	48,667.50	48,667.50	48,667.50	50,925.00	57,277.50	52,500.00	56,437.50	57,225.00	678,037.50
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	65,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,617.95	0.00	0.00	0.00	12,888.76	64.05	141,840.38
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	25,431.39	25,532.65	26,019.68	27,390.32	26,051.48	26,946.82	25,835.23	68,027.00	88,577.99	42,265.23	38,207.78	48,547.80	468,833.37
27101 27101 UNIFORMES	5,900.00	11,849.40	5,916.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.54	581.00	26,517.94
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	832,450.00	701,690.00	562,823.34	643,814.11	660,719.06	753,439.03	792,208.95	818,668.68	769,000.00	734,638.32	830,560.00	869,200.00	8,969,211.49
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,820.30	10,867.94	10,979.77	11,960.87	0.00	11,042.52	10,934.87	16,876.14	19,472.72	13,155.10	11,611.02	26,850.00	154,571.25
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,345,883.87</b>	<b>1,152,473.81</b>	<b>1,037,913.34</b>	<b>1,162,621.52</b>	<b>1,094,334.90</b>	<b>1,199,697.27</b>	<b>1,298,403.03</b>	<b>1,508,814.75</b>	<b>1,570,198.42</b>	<b>1,283,521.93</b>	<b>1,379,500.74</b>	<b>2,240,895.93</b>	<b>16,274,259.51</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020063001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 063 ALUMBRADO PUBLICO  
Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	79,246.44	950,957.28
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.20	20,966.40	0.00	3,144.96	0.00	34,594.56
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877.56	6,438.78	6,300.00	24,570.00	50,186.34
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	8,333.40	7,861.69	6,289.35	6,289.35	6,289.35	8,018.93	8,647.89	11,635.40	14,198.33	14,858.72	9,242.24	13,125.00	114,789.65
13401 13401 COMPENSACIONES	59,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,415.48	8,585.03	232.05	94,666.76
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	6,615.00	6,615.00	6,615.00	15,015.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	6,930.00	7,875.00	7,140.00	7,665.00	7,140.00	91,455.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	8,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.12	0.00	0.00	0.00	1,661.62	5,529.72	23,807.55
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	13,567.53	13,507.56	13,137.75	13,137.75	13,137.75	13,473.79	13,490.40	16,896.45	41,138.49	24,696.17	17,618.36	25,914.00	219,716.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,900.00	0.00	3,388.98	0.00	10,133.77	1,886.00	1,653.00	2,438.99	1,864.00	0.00	2,136.47	0.00	27,401.21
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	89,932.00	0.00	2,474.00	0.00	68,287.18	110,160.79	57,954.32	13,507.15	31,281.25	73,673.69	44,726.98	0.00	491,997.36
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	51.20	1,649.00	3,862.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	3,230.99	0.00	884.00	673.99	602.80	1,956.12	10,486.90
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	3,000.00	0.00	577.00	0.00	9,117.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	987,984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	21,867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,352.14
35705 35705 MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB	7,830.00	0.00	1,508.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.52	1,472.85	0.00	24,031.37
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,556.47	2,542.99	2,498.07	2,498.07	0.00	2,547.48	2,565.45	3,010.24	5,508.96	3,801.41	2,752.91	0.00	30,282.05
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,274,000.12</b>	<b>109,773.68</b>	<b>115,157.59</b>	<b>124,016.61</b>	<b>184,948.49</b>	<b>222,448.43</b>	<b>184,509.61</b>	<b>166,015.02</b>	<b>219,352.43</b>	<b>242,335.20</b>	<b>185,783.86</b>	<b>348,362.33</b>	<b>3,376,703.37</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020064001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS  
Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	97,878.48	89,543.61	23,218.37	0.00	16,771.54	149,159.87	24,171.45	95,200.95	14,797.95	99,732.47	61,047.47	0.00	671,522.16
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	584.00	0.00	583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	5,336.00	6,561.33
24901 24901 PINTURA	9,460.00	0.00	336.00	0.00	0.00	96.00	8,220.00	95.99	159.00	767.81	1,913.68	0.00	21,048.48
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	315.00	0.00	0.00	0.00	314.01	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	32.21	0.00	669.32
29101 29101 HERRAMIENTAS	816.00	0.00	354.99	0.00	815.01	0.00	233.00	0.00	102.00	198.01	170.30	0.00	2,689.31
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	1.60	509.00	526.60
Total Presupuesto :	109,053.48	89,543.61	24,492.39	0.00	17,900.56	149,255.87	32,632.55	95,312.94	15,058.95	100,698.29	63,223.56	5,874.00	703,046.20

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020065001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES  
Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	102,580.44	1,230,965.28
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.30	17,862.60	0.00	2,679.39	0.00	29,473.29
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,373.10	196,373.10
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.86	8,240.63	6,405.00	25,693.50	54,985.94
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.15	86.42	8,304.23	9,254.80
13301 13301 TIEMPO EXTRA	7,141.37	8,757.74	7,843.47	8,338.93	7,421.82	7,898.96	8,620.66	8,128.39	8,565.45	7,491.05	8,020.78	9,183.30	97,411.92
13401 13401 COMPENSACIONES	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.10	0.00	0.00	13,409.55	40,229.70	5,924.84	0.00	65,173.19
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,977.50	8,977.50	8,977.50	21,577.50	8,977.50	8,977.50	8,505.00	9,345.00	10,027.50	9,660.00	10,027.50	10,027.50	124,057.50
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	12,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.18	0.00	0.00	0.00	2,492.43	0.00	27,416.75
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	3,909.47	4,125.87	3,981.58	4,005.31	4,044.74	4,105.22	4,205.09	6,070.77	11,541.90	14,575.38	12,988.50	11,820.90	85,374.73
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	33,361.60	0.00	4,060.00	0.00	7,459.96	0.00	82,061.56
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,063.00	10,880.80	16,008.00	16,820.00	111,441.91	114,962.21	99,727.79	107,421.08	77,422.56	174,786.34	73,953.37	43,560.00	857,047.06
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	31,567.42	0.00	8,150.67	58,028.68	87,742.76	39,802.32	12,832.19	6,308.99	3,674.39	34,165.94	727.34	0.00	283,000.70
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	468.00	0.00	15,031.99	0.00	8,925.96	13,176.43	14,951.29	17,473.67	17,260.58	23,622.49	11,091.04	0.00	122,001.45
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	32,694.16	0.00	205.99	0.00	64,771.94	51,122.80	9,234.67	33,997.06	3,074.40	50,755.33	24,585.64	0.00	270,441.99
24901 24901 PINTURA	17,849.00	1,891.99	14,472.98	0.00	0.00	162,321.95	5,535.99	5,091.97	6,469.96	4,818.99	21,845.28	0.00	240,298.11
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	9,930.00	6,460.61	0.00	4,800.00	12,310.23	9,108.00	7,187.80	0.00	8,949.00	0.00	5,874.56	0.00	64,620.20
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	402.47
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	609.00	174.00	0.00	0.00	108.00	609.00	108.00	0.00	0.00	0.00	99.90	8,479.86	10,187.76
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,710.00	1,885.99	619.00	0.00	968.97	737.98	273.98	190.00	1,710.00	0.00	638.59	697.40	9,431.91
29201 29201 EQUIPOS MENORES	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	4,431.20	9,024.80

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020065001

(continúa)

Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES  
Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	342,618.00	324,844.00	301,614.00	359,863.00	329,324.00	389,887.00	345,565.00	342,618.00	365,300.00	345,600.00	345,920.00	348,900.00	4,142,053.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	17,720.00	18,995.00	17,949.00	36,499.00	44,408.00	48,902.00	69,033.00	62,252.00	51,028.00	60,297.00	65,210.00	63,450.00	555,743.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,900.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	522.00	0.00	0.00	0.00	51,156.00	10,051.40	0.00	110,601.40
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	41,252.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.16	0.00	48,543.76
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.70	1,325.81	3,820.52
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	25,300.00	30,774.26	7,297.37	3,422.00	31,038.05	82,397.07	43,831.44	85,358.88	0.00	71,809.19	38,123.40	26,453.00	445,804.66
35705 35705 MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB	67,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	8,104.41	0.00	89,148.41
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,048.00	3,364.00	49,914.00	28,460.00	76,949.01	19,358.89	3,364.00	0.00	3,364.00	44,918.00	23,873.99	16,254.00	278,867.89
35902 35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	74,299.00	0.00	0.00	46,999.91	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,009.98	0.00	176,108.89
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,465.35	3,567.39	3,366.27	3,629.29	0.00	3,459.25	3,379.12	3,670.29	4,373.69	4,720.08	3,363.07	4,365.00	41,358.80
56601 56601 EQ DE GENER.ELECTRICA, APAR Y ACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996.80	6,868.44	127,833.24
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	39,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.44	1,820.00	97,777.88
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>880,263.85</b>	<b>527,279.59</b>	<b>620,913.81</b>	<b>695,024.06</b>	<b>1,033,496.22</b>	<b>1,144,842.56</b>	<b>784,801.24</b>	<b>799,437.84</b>	<b>713,288.88</b>	<b>1,063,978.71</b>	<b>832,751.52</b>	<b>890,587.68</b>	<b>9,986,665.96</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020066001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL  
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	106,766.69	1,281,200.28
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.80	24,981.60	0.00	3,747.24	0.00	41,219.64
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,006.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.83	6,269.66	8,789.55	10,998.75	31,795.05	72,994.59
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,178.65	207,178.65
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,076.03	32,152.05	0.00	4,822.81	0.00	53,050.89
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	12,285.00	12,285.00	12,285.00	26,985.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,915.00	14,070.00	12,232.50	13,991.25	14,070.00	167,973.75
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	14,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.21	0.00	0.00	0.00	2,907.84	0.00	31,986.21
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	6,166.85	6,215.30	6,259.46	6,269.35	6,311.82	6,220.90	6,269.36	13,588.68	20,886.20	7,066.76	8,525.47	8,011.50	101,791.65
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	23.20	349.90	865.10
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	735.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,550.00	0.00	1,573.54	0.00	334.80	199.10	75.00	0.00	65.40	0.00	19.78	0.00	6,817.62
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	950.00	0.00	932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.30
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.44	0.00	2,666.44
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	580.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	935.98	0.00	191.60	0.00	2,687.58
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.01	0.00	0.00	207.00	0.00	46.50	0.00	811.51
24901 24901 PINTURA	650.00	0.00	673.99	0.00	673.99	673.99	0.00	0.00	673.99	859.98	355.59	0.00	4,561.53
26101 26101 GASOLINA	6,080.15	3,592.45	3,445.50	3,624.94	4,505.10	3,426.15	3,721.70	4,803.35	3,707.00	3,428.50	4,033.48	4,680.00	49,048.32
26103 26103 GAS L.P.	4,630.20	2,912.00	2,971.20	2,674.75	2,726.40	3,171.08	2,548.00	3,158.40	2,370.96	2,603.67	2,976.67	2,960.00	35,703.33
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113.68	0.00	2,450.48
27101 27101 UNIFORMES	165.00	0.00	0.00	4,642.32	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.63	0.00	5,660.95
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	3,361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.17	0.00	3,697.85

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020

Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020066001

(continúa)

Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL  
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29101 29101 HERRAMIENTAS	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	332.19
29601 29601 REFACCIONES	4,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	6,844.00	0.00	0.00	41.01	1,162.00	0.00	12,781.98
29602 29602 LLANTAS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	7,260.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	3,025.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	8,490.00	0.00	8,793.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	0.00	4,264.70	0.00	46,911.70
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,899.00	7,382.00	5,930.00	8,974.00	5,640.00	8,974.00	8,063.00	8,005.00	11,647.00	10,561.00	8,107.50	8,600.00	97,782.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	586.00	595.30	650.00	7,198.27
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,524.00	4,524.00	9,048.00	0.00	4,524.00	9,048.00	4,524.00	5,753.60	4,524.00	4,524.00	4,646.96	4,800.00	60,440.56
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	380.00	185.60	116.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	371.20	113.68	0.00	1,630.48
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,563.39	0.00	0.00	0.00	176.34	0.00	3,539.73
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	165.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,204.44	3,213.02	3,215.80	3,565.58	0.00	3,213.95	3,216.31	4,198.15	5,156.04	3,354.98	3,233.83	3,600.00	39,172.10
Total Presupuesto :	204,336.06	147,672.39	175,573.56	164,098.96	154,699.13	156,538.40	171,630.99	191,718.86	250,377.90	161,185.84	183,929.30	393,461.79	2,355,223.18

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020067001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL  
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	102,529.35	1,230,352.20
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.56	0.00	32,214.11
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,693.50	130,693.50
13301 13301 TIEMPO EXTRA	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,997.70	11,397.75	10,717.67	11,130.00	129,024.32
13401 13401 COMPENSACIONES	1,050.00	0.00	0.00	0.00	6,437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.76	0.00	8,236.31
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	998.51	0.00	0.00	1,401.99	0.00	373.75	0.00	5,511.25
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,552.00	0.00	4,338.40	0.00	1,995.20	0.00	4,872.00	0.00	91.00	52.00	1,634.86	0.00	19,535.46
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.01	0.00	0.00	0.00	490.01	98.00	0.00	1,569.02
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	996.99	0.00	0.00	0.00	151.90	0.00	2,670.89
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	626.00	220.00	0.00	0.00	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.51	0.00	1,555.61
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,669.00	0.00	2,191.81	0.00	0.00	250.00	0.00	1,069.16	0.00	0.00	718.07	0.00	7,898.04
22201 22201 SEMILLAS, ANIMALES. ALAMBRE	4,350.00	0.00	7,625.00	0.00	6,354.00	0.00	21,248.15	359.99	0.00	3,393.60	4,322.95	0.00	47,653.69
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.47	0.00	1,569.19
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.60	367.60
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	58.85
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	389.23	0.00	4,333.23
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	2,276.00
26101 26101 GASOLINA	13,059.82	1,138.80	14,129.20	8,950.81	21,682.23	28,247.99	24,330.28	31,192.11	16,702.56	14,669.33	17,410.31	26,450.00	217,963.44
26102 26102 DIESEL	7,201.62	10,281.18	2,898.00	0.00	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.12	0.00	22,892.32
26103 26103 GAS L.P.	11,232.28	8,008.00	4,616.33	6,865.16	6,000.71	10,023.60	3,653.15	11,139.93	11,794.70	7,751.95	8,108.58	8,900.00	98,094.39
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,702.76	0.00	1,742.84	0.00	0.00	495.03	394.06	0.00	6,084.69

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020067001

(continúa)

Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL  
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
27101 27101 UNIFORMES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	243.60	0.00	5,179.60
29601 29601 REFACCIONES	18,605.00	394.40	0.00	0.00	0.00	2,590.81	22,463.40	21,312.01	0.00	7,377.60	7,274.26	0.00	80,017.48
29602 29602 LLANTAS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.01	4,440.00	2,340.22	51,180.23
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	3,025.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,590.25	2,915.37	3,315.37	2,915.37	2,958.69	2,924.15	2,915.36	2,915.36	2,846.42	1,500.41	2,879.68	2,900.00	34,576.43
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,906.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,124.04	5,707.20	0.00	0.00	0.00	1,347.80	0.00	14,825.04
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	4,288.40	0.00	0.00	3,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.48	0.00	8,541.28
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.44	938.44
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,800.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.77	3,248.00	7,658.00	1,889.72	0.00	20,586.89
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84.16	0.00	1,775.76
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	3,317.60
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	6.60	0.00	72.60
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	400.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	430.98	626.00	0.00	835.00	224.80	0.00	2,872.78
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,662.32	37,867.35	1,347.00	0.00	0.00	0.00	173,876.67
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	53.32	0.00	586.48
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,000.00	0.00	803.50	904.99	310.00	1,156.80	2,316.40	2,523.01	245.00	515.60	877.53	0.00	10,652.83
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	2,500.00	2,484.11	1,702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.01	538.30	0.00	8,421.30
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.80	0.00	5,707.80
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,061.74	3,061.74	3,163.62	4,000.35	0.00	3,163.62	3,143.24	3,163.62	3,209.34	3,255.06	2,922.23	4,600.00	36,744.56
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	124,805.00	114,234.00	47,884.80	57,628.80	26,123.20	12,600.00	41,110.40	143,742.30	26,230.00	149,125.69	71,725.43	82,186.00	897,395.62
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	27,600.00	26,400.00	0.00	0.00	53,100.00	26,400.00	26,400.00	29,400.00	27,400.00	26,400.00	21,550.00	102,080.00	366,730.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

(continúa)

Presupuesto: 22020067001

Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL  
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	67,888.00	38,474.88	50,035.44	0.00	37,974.64	2,786.32	91,019.17	15,567.64	61,302.77	0.00	36,504.94	48,630.00	450,183.80
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	56,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	7,616.80	0.00	83,784.80
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	7,300.00	359.00	0.00	0.00	7,685.99	9,496.20	49,362.37	0.00	1,531.99	4,350.01	7,278.56	0.00	87,364.12
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	4,949.50
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	10,829.00	0.00	65,702.40	0.00	1,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.31	10,337.62	137.00	113,851.13
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	2,049.80	0.00	22,547.80
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	0.00	13,270.40
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>542,232.71</b>	<b>328,299.28</b>	<b>353,316.30</b>	<b>194,445.98</b>	<b>294,534.67</b>	<b>242,561.53</b>	<b>549,501.25</b>	<b>417,900.25</b>	<b>291,897.82</b>	<b>398,903.72</b>	<b>336,249.43</b>	<b>523,687.11</b>	<b>4,473,530.05</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020072001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA  
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	29,973.30	11,340.00	16,695.00	43,455.30	13,545.00	22,365.00	33,676.65	20,131.65	29,973.30	24,856.65	22,359.86	31,237.50	299,609.21
13202 13202 AGUINALDO	0.00	5,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.40
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	29,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.59	0.00	31,972.52
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,615.00	1,035.58	2,530.00	346.95	7,471.49	13,068.27	4,259.14	0.00	8,677.74	4,490.52	6,022.85	0.00	68,517.54
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	23,500.00	11,135.09	0.00	0.00	20,253.60	28,768.00	556.80	2,030.00	4,941.60	26,100.00	11,719.48	12,500.00	141,504.57
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	13,500.00	1,700.00	42,122.37	0.00	1,740.00	13,419.64	26,264.33	406.00	6,344.00	0.00	9,357.39	0.00	114,853.73
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,800.00	2,410.36	2,459.90	0.00	6,866.80	464.00	6,847.27	1,420.00	2,053.16	3,726.47	2,624.80	0.00	35,672.76
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.80	0.00	9,667.80
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	226,000.00	226,581.32	205,084.13	225,000.00	225,600.00	148,099.50	172,778.09	224,363.74	172,928.88	224,576.75	225,600.00	226,000.00	2,502,612.41
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,500.00	243.01	944.98	0.00	38,888.78	727.99	0.00	577.28	8,111.66	2,347.00	5,729.37	0.00	63,070.07
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,506.00	1,093.99	4,874.38	0.00	2,961.40	0.00	0.00	0.00	2,752.62	618.99	1,580.69	0.00	17,388.07
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	3,140.00	132.00	72.00	0.00	162.01	1,240.01	1,085.99	0.00	1,296.01	1,392.98	851.90	0.00	9,372.90
24901 24901 PINTURA	0.00	1,885.00	4,020.00	0.00	1,718.00	54.00	11,718.00	0.00	3,927.01	0.00	2,332.20	0.00	25,654.21
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,289.12	2,568.22	2,713.67	1,921.78	2,963.50	4,474.16	1,603.01	2,196.93	1,563.31	424.02	2,271.77	0.00	24,989.49
25401 25401 SERVICIO MEDICO	26,100.00	16,625.00	14,125.00	14,625.00	28,375.00	21,770.00	19,300.00	53,700.00	0.00	21,865.00	21,648.50	23,500.00	261,633.50
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	18,650.00	8,050.00	13,832.00	11,250.00	11,500.00	8,950.00	23,073.00	17,250.00	14,750.00	12,750.00	12,640.50	0.00	152,695.50
26101 26101 GASOLINA	980.01	719.09	0.00	890.09	0.00	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84	0.00	3,639.28
26103 26103 GAS L.P.	35,410.54	12,586.70	21,102.55	12,219.01	20,931.21	18,679.02	22,969.58	24,336.17	1,668.00	29,353.44	19,925.62	23,610.00	242,791.84
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	10,232.00	0.00	5,561.00	0.00	6,438.56	3,878.40	0.00	4,933.60	4,276.80	644.49	3,596.49	2,003.00	41,564.34
27101 27101 UNIFORMES	10,391.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	1,257.09	0.00	13,828.89
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	263.01	0.00	31.10	0.00	607.11

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020072001

(continúa)

Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA  
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.50	0.00	13,084.50
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.14	0.00	0.00	82.21	0.00	1,804.35
28201 28201 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,858.40	6,032.00	0.00	0.00	6,605.04	0.00	72,655.44
29101 29101 HERRAMIENTAS	2,600.00	16.00	41.00	0.00	555.64	17,707.00	0.00	0.00	812.99	29.99	2,171.86	0.00	23,934.48
29201 29201 EQUIPOS MENORES	29,802.00	0.00	4,499.00	0.00	9,023.98	0.00	0.00	48,750.52	35,612.70	0.00	12,768.86	30,828.75	171,285.81
29601 29601 REFACCIONES	43,598.00	20,532.47	48,754.98	10,884.29	0.00	16,746.55	36,670.73	15,613.96	23,400.05	41,180.67	25,738.26	23,456.00	306,575.96
29602 29602 LLANTAS	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	13,600.00	40,200.00	0.00	8,920.00	9,006.01	130,726.01
29603 29603 ACUMULADORES	2,748.00	0.00	4,523.85	0.00	2,400.01	2,670.00	2,400.01	2,750.00	4,899.99	8,990.39	2,863.43	2,748.00	36,993.68
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.11	0.00	6,270.11
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	28,371.00	1,211.00	27,154.00	1,177.00	37,308.00	14,032.00	0.00	5,215.70	56,678.00	1,419.00	17,256.57	18,520.00	208,342.27
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,261.00	1,688.00	896.00	801.00	1,098.00	102,502.00	51,076.00	16,318.00	16,123.00	1,284.00	19,304.70	19,250.00	231,601.70
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	17,985.44	17,185.46	18,185.43	17,385.45	17,585.31	17,186.49	17,395.47	17,186.46	18,128.74	13,480.19	17,170.44	19,452.00	208,326.88
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,350.00	0.00	19,350.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	615.00	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.32	125.51	0.00	1,995.63
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	41,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.50	0.00	72,025.50
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.16	0.00	4,796.16
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21,460.00	0.00	10,440.00	0.00	21,808.00	42,340.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	107,184.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	208.90
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.80	32,804.80	0.00	6,543.56	0.00	71,977.16
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,280.00	19,010.04	45,412.39	10,923.36	17,324.05	68,076.77	23,533.57	39,344.80	21,102.57	34,348.60	29,335.62	26,420.00	349,111.77
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	7,772.00	0.00	11,020.00	8,932.00	5,800.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00	49,253.60

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020072001

(continúa)

Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA  
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	16,530.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	2,354.80	0.00	25,902.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	5,926.00	1,160.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	754.00	69.99	1,200.00	936.05	0.00	10,336.04
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	17,817.60	198.00	1,635.60	0.00	4,384.80	3,074.00	90.00	26,680.00	14,453.60	0.00	6,833.36	0.00	75,166.96
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	9,428.57	7,446.00	2,319.00	1,783.00	2,582.00	1,147.00	3,667.00	11,192.00	5,248.00	3,470.00	4,828.26	4,200.00	57,310.83
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.99	89,149.00	0.00	0.00	0.00	93,500.99
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,447.79	3,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,801.66
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	1,500.00	0.00	0.00	302.00	0.00	4,112.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	8,548.85	0.00	94,447.85
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	16,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.80	0.00	18,587.80
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	57,339.37	55,801.80	55,357.88	54,813.21	0.00	53,983.55	53,261.21	59,154.53	55,511.90	55,495.85	55,071.00	56,250.00	612,040.30
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	58,458.20	25,955.48	57,111.31	46,638.59	91,707.68	73,535.87	30,266.50	47,649.53	53,225.54	42,451.51	52,700.02	56,700.00	636,400.23
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.75	0.00	1,391.18	0.00	15,302.93
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	34,798.00	0.00	0.00	0.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	30,195.98	17,099.10	0.00	188,090.08
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	5,339.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.75	0.00	0.00	2,230.12	0.00	24,531.87
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	35,854.44	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.44	0.00	40,077.88
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,105,113.52</b>	<b>499,154.01</b>	<b>637,732.22</b>	<b>463,046.03</b>	<b>753,692.61</b>	<b>731,205.34</b>	<b>574,651.75</b>	<b>710,755.35</b>	<b>763,753.72</b>	<b>590,464.81</b>	<b>680,355.65</b>	<b>585,681.26</b>	<b>8,095,606.27</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020074001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 074 TRANSITO  
Dependencia: 001 TRANSITO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	8,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.94	0.00	9,525.30
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,500.00	4,578.98	454.51	0.00	0.00	0.00	1,073.49	3,293.99	0.00	1,782.99	1,666.19	0.00	18,350.15
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	10,034.00	0.00	2,552.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	1,102.00	3,938.20	0.00	43,320.20
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,470.00	266.00	290.00	0.00	3,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.37	1,020.07	0.00	11,220.79
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	52,601.00	11,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	70,180.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,300.00	0.00	2,600.00	0.00	22.01	0.00	75.01	0.00	968.13	0.00	836.41	0.00	11,801.56
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	199.52	0.00	4,190.72
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,553.00	0.00	4,249.96	0.00	0.00	979.99	0.00	156.99	0.00	13.98	2,695.39	0.00	29,649.31
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	840.80	0.00	0.00	3,188.00	0.00	3,111.00	1,261.88	0.00	13,901.68
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	700.00	0.00	688.99	0.00	569.01	109.79	0.00	71.00	0.00	0.00	143.88	0.00	2,282.67
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	178,263.00	18,936.67	0.00	0.00	4,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,136.75	0.00	221,503.92
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	13.00	0.00	143.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	302.00	1,260.30	654.00	3,005.80	845.00	2,756.54	1,570.15	0.00	297.00	695.78	1,138.66	0.00	12,525.23
26103 26103 GAS L.P.	19,097.63	8,799.70	13,304.61	1,023.06	1,309.78	1,209.74	8,443.76	1,982.01	1,579.56	1,168.19	5,791.80	661.20	64,371.04
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	7,954.00	1,256.04	0.00	0.00	5,576.11	947.87	614.80	1,736.58	2,146.32	1,783.04	2,201.54	0.00	24,216.30
27101 27101 UNIFORMES	17,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860.30	0.00	20,463.30
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	650.00	0.00	248.01	0.00	640.01	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00	1,709.31
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,714.00	0.00	1,620.01	0.00	0.00	354.01	2,896.99	0.00	0.00	209.00	679.30	0.00	7,473.31
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,300.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00	0.00	2,551.30	0.00	28,144.30
29601 29601 REFACCIONES	39,730.00	12,045.91	49,703.13	0.00	0.00	5,454.81	3,181.88	10,087.55	3,717.96	5,372.56	12,929.34	0.00	142,223.14
29602 29602 LLANTAS	5,400.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	13,090.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020074001

(continúa)

Secretaria: 074 TRANSITO  
Dependencia: 001 TRANSITO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	7,200.00	0.00	5,130.01	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.83	2,033.38	3,500.00	25,867.22
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	6,288.00	0.00	6,555.96	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	0.00	4,169.50	0.00	45,864.46
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,811.00	1,928.00	1,054.00	923.00	1,410.00	729.00	2,794.00	1,138.00	1,239.00	1,245.00	1,427.10	1,600.00	17,298.10
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,256.99	2,057.00	2,306.53	2,057.32	2,057.00	2,058.00	2,058.00	2,057.33	2,163.16	1,983.65	2,105.50	2,500.00	25,660.48
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	38,860.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	236,640.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,700.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.80	0.00	7,642.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	554.40
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,881.00	2,365.00	18,512.86	29,638.00	61,791.51	4,449.92	1,136.80	2,124.78	14,339.72	11,599.52	12,777.58	0.00	185,616.69
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.84	306.84
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	36,298.00	0.00	874.00	0.00	28,417.62	0.00	30,276.00	37,122.02	0.00	6,248.00	13,923.54	0.00	153,159.18
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00	4,019.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,000.00	0.00	898.80	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	510.40	172.62	0.00	2,898.80
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,181.60	0.00	2,883.76	0.00	31,765.36
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	350.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	710.80
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.87	3,410.87
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.80	0.00	4,660.70	0.00	0.00	23,661.50
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.01	0.00	0.00	0.00	947.40	0.00	10,421.41
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50	0.00	2,711.50
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	29,700.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.10	684.00	52,970.10
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,391.71	11,186.34	11,189.52	10,696.32	10,800.00	10,105.51	9,046.29	9,485.35	9,007.69	9,035.89	9,114.46	7,767.75	118,826.83
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020074001

(continúa)

Secretaria: 074 TRANSITO  
Dependencia: 001 TRANSITO  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
Total Presupuesto :	609,197.69	121,757.94	144,114.90	65,651.50	168,124.68	47,210.17	91,621.18	120,864.40	115,284.34	78,162.90	141,206.61	39,060.66	1,742,256.97

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020081001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 081 PENSIONADOS Y JUBILADOS  
Dependencia: 001 PENSIONADOS Y JUBILADOS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
45101 45101 SUELDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	403,344.00
45103 45103 PENSIONES AL PERSONAL	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	925,480.97	11,105,771.64
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,125.70	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,184.00	111,033.00	22,127.00	19,836.97	14,495.03	232,701.70
45106 45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	35,550.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	38,300.00	40,000.00	39,650.00	37,490.00	39,650.00	452,040.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,932.78	3,494.00	5,113.00	2,438.00	4,080.00	2,250.00	15,341.71	1,600.00	11,915.00	24,072.00	7,623.65	24,072.00	107,932.14
45108 45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	19,964.88	14,069.40	10,137.48	23,330.11	12,009.58	20,505.32	23,918.31	15,783.65	22,086.82	24,775.73	18,658.13	24,775.73	230,015.14
45109 45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	4,699.99
45111 45111 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	51,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,589.33	0.00	0.00	0.00	10,484.70	125,786.40	241,118.13
45112 45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,728.00	2,728.00	2,578.00	1,850.00	2,126.00	1,542.00	2,730.00	2,482.00	1,892.00	3,437.00	2,267.00	18,800.00	45,160.00
45202 45202 AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,080,652.02</b>	<b>1,032,184.37</b>	<b>1,013,821.45</b>	<b>1,023,611.08</b>	<b>1,014,208.55</b>	<b>1,020,290.29</b>	<b>1,091,572.32</b>	<b>1,063,442.62</b>	<b>1,146,019.79</b>	<b>1,073,154.70</b>	<b>1,055,453.42</b>	<b>2,813,372.13</b>	<b>14,427,782.74</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

**Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48**

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020205001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS  
 Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS  
 Responsable: TANNIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	261,675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,670.85	52,434.61	0.00	576,780.70
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	207,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,388.00	0.00	0.00	249,869.80	53,789.78	72,419.99	664,107.57
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.80	61.48	0.00	676.28
27101 27101 UNIFORMES	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,408.20	0.00	653,408.20
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00	50,529.60
29601 29601 REFACCIONES	41,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,581.37	9,616.64	27,376.00	133,159.01
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLI	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	13,584,000.00
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	20,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.80	0.00	23,031.80
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,306.00	0.00	528,306.00
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79	1,720.00	1,926.71
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	157,630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763.09	0.00	173,393.99
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299.99	0.00	0.00	4,750.40	0.00	52,254.38
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	97,374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.45	0.00	107,111.98
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	70,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.40	0.00	0.00	7,681.06	0.00	84,491.62
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	9,600,000.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,511.15	4,951.12	4,352.00	58,814.27
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	496,030.48	0.00	0.00	91,454.40	0.00	871,041.37	136,130.32	29,000.00	41,847.00	87,158.49	175,266.21	48,668.63	1,976,596.90



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020205001

(continúa)

Secretaria: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS  
Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS  
Responsable: TANNIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	23,176.81	278,121.72
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,526.78	73,526.78
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	33,466.98	63,716.98
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	1,086,364.56
56301 56301 MAQUINARIA PESADA	440,745.22	0.00	0.00	201,500.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	884,045.22
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	154,028.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402.83	38,787.74	208,218.85
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	14,182.00	21,376.61	177,378.61
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.76	5,725.76
62204 62204 CENTRO DE SALUD	49,764.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.93	0.00	67,372.93
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>5,405,151.67</b>	<b>2,445,707.19</b>	<b>2,445,707.19</b>	<b>3,020,336.83</b>	<b>2,557,941.19</b>	<b>3,417,498.56</b>	<b>2,662,225.51</b>	<b>2,495,433.58</b>	<b>2,504,374.19</b>	<b>3,150,113.65</b>	<b>3,058,939.18</b>	<b>2,785,423.68</b>	<b>35,948,852.42</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020301001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA  
Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	3,320,575.92
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	3,650,985.96
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	5,285,732.40
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	7,444,472.88
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	635,036.40
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.51	1,500,000.51
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	9,999,999.96
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	3,499,999.92
62204 62204 CENTRO DE SALUD	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	2,508,951.24
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>3,173,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,812.89</b>	<b>3,153,813.40</b>	<b>37,865,755.19</b>

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020302001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	26,400,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	14,133.00	6,249.00	15,058.00	3,698.00	10,205.00	2,980.00	6,143.00	11,558.00	2,774.00	133.00	693.10	0.00	73,624.10
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	23,360.70	44,150.70
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	308,113.00	160,877.05	134,597.10	85,932.92	34,308.40	89,299.50	118,260.80	123,380.15	111,614.10	96,893.80	116,327.72	179,697.65	1,559,302.19
13202 13202 AGUINALDO	0.00	2,312.00	11,116.00	9,398.00	23,001.00	41,630.00	3,821.00	8,573.00	10,263.00	11,189.00	12,130.30	3,500,000.00	3,633,433.30
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.84	0.00	2,154.21
13401 13401 COMPENSACIONES	10,200.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	18,793.00	0.00	0.00	151,894.00	0.00	0.00	18,705.50	6,300.00	218,168.50
15201 15201 LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	12,921.00	41,851.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	44,296.00	0.00	0.00	44,296.00	0.00	0.00	44,296.00	10,162.73	56,692.32	199,743.05
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89	5,685.99	6,113.76
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,406.07	43,406.07
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	250,000.00	0.00	126,777.79	0.00	89,432.90	0.00	109,632.76	0.00	0.00	0.00	32,584.35	420.00	608,847.80
26101 26101 GASOLINA	473,891.91	474,235.00	294,236.00	446,324.00	439,123.40	470,575.00	420,854.00	414,488.00	563,258.00	355,697.41	463,120.00	475,628.00	5,291,430.72
26102 26102 DIESEL	22,669.95	12,884.98	7,707.93	21,352.40	13,381.83	4,351.83	29,778.86	30,922.79	1,827.21	1,785.81	14,666.36	0.00	161,329.95
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,600.00	286,104.00	0.00	0.00	0.00	68,370.40	0.00	872,074.40
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	4,767.60	0.00	52,443.60
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	2,928.61	21,749.61
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	866,250.00	902,180.00	896,754.00	962,741.00	834,728.00	861,293.00	862,547.00	890,560.00	908,055.00	849,531.00	796,838.90	865,258.00	10,496,735.90
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	3,190.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	306,240.00	291,360.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,416.00	0.00	741,576.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2020**

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020302001

(continúa)

Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	145,206.08	4,063.66	0.00	145,206.00	0.00	0.00	110,747.40	0.00	0.00	37,076.45	0.00	442,299.59
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	216,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.51	8,971.68	247,226.28
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,530.00	16,425.60	0.00	0.00	20,695.56	102,499.16	430,150.32
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,282,761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00	4,302,829.67
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,576.00	0.00	79,576.00	0.00	359,152.00
Total Presupuesto :	4,227,757.86	8,693,297.78	4,003,531.36	4,116,894.32	4,246,342.99	4,294,629.33	4,397,203.42	3,961,048.94	3,879,867.31	3,562,026.02	3,994,114.21	7,486,269.18	56,862,982.72

# PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Fecha: 15-01-2020  
Hora: 11:48

(CPRPRESPTO-<19.0906>)

Presupuesto: 22020901001

Solicitud:10-01-2020

Secretaria: 901 ADEFAS  
Dependencia: 001 ADEFAS  
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
99101 SIN NOMBRE Y SIN CUENTA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Presupuesto :	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total :	37,902,184.58	30,050,819.55	27,866,890.92	25,426,781.42	30,297,426.15	29,178,356.74	31,699,230.27	29,170,008.15	27,341,182.19	28,129,297.85	27,568,190.13	41,904,143.36	366,534,511.31

Municipio de Linares, Nuevo León  
Cuenta Pública del Ejercicio 2020

<b>CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>INSTITUCION BANCARIA</b>	<b>No. CUENTA</b>
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	1093574456
FORTAMUN 2020	HSBC	4063670459
VERTIENTE VIVIENDA	BBVA BANCOMER SA	0107072988
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020	BBVA BANCOMER SA	0115276721

**MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN**  
**LISTADO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PADRÓN CATASTRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

EXPEDIENTE	NOMBRE	UBICACIÓN	COL DE LA UBICACIÓN	NUM EXT	VALORES		
					VAL TER CUENTA 123110001	VAL CON CUENTA 123310001	VCATASTRAL
1011002	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PABLO SALCE E INDEPENDENCIA			12,872,908	0	12,872,908
1012001	MUNICIPIO DE LINARES N L	EMILIO CARRANZA E INDEPENDENCIA			3,101,108	89,460	3,190,568
1012002	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	20 DE NOVIEMBRE Y NI/OS HEROES			1,763,430	0	1,763,430
2003105	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 5			0	60,060	60,060
2003106	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 6			0	32,760	32,760
2003108	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 8			0	32,760	32,760
2003127	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 23			0	18,200	18,200
2003128	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 24			0	18,200	18,200
2003129	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 25			0	20,930	20,930
2039003	MUNICIPIO DE LINARES N L	HIDALGO			102,950	0	102,950
2039007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LINARES NL	JUAREZ		S/N	1,976,000	1,386,000	3,362,000
2045001	MUNICIPIO DE LINARES N L	B JUAREZ E HIDALGO			6,745,939	0	6,745,939
2046001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	B JUAREZ E HIDALGO			7,629,541	520,800	8,150,341
2046003	MUNICIPIO DE LINARES N L	ALLENDE Y MORELOS			4,851,111	1,638,000	6,489,111
2096011	MUNICIPIO DE LINARES N L	JERUSALEM L3 M123	EL ROBLE		1,249,944	355,320	1,605,264
3030001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CARRANZA Y CORREGIDORA S/N			4,041,440	0	4,041,440
4019002	MUNICIPIO DE LINARES N L	VILLEGAS CUMPLIDO Y B JUAREZ S/N	VILLEGAS CUMPLIDO		469,548	147,420	616,968
4034016	MUNICIPIO LINARES N L	CARRET A SAN CARLOS	LAZARO DIMAS		643,830	724,080	1,367,910
4037001	MUNICIPIO DE LINARES N L	PROTACIO RDZ Y S VILLEGAS	ZARAGOZA		1,521,134	633,080	2,154,214
4037003	MUNICIPIO DE LINARES N L	GRAL ANAYA OTE 1203	ZARAGOZA		120,960	0	120,960
4087001	MUNICIPIO DE LINARES N L	R PALMERIN Y J PARDAVE	SAN ANTONIO		2,184,000	212,940	2,396,940
4100026	MUNICIPOO DE LINARES N L	SAN ANGEL	LAZARO DIMAS		59,174	0	59,174
4108001	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	RIO PILON Y RIO BRAVO S/N	VILLASECA		1,424,150	0	1,424,150
4108002	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	RIO PILON Y RIO BRAVO	VILLASECA		1,424,150	0	1,424,150
4128001	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	RIO BRAVO Y RIO PILON	VILLASECA		2,250,157	0	2,250,157
4136007	MUNICIPIO LINARES N L	RIO PABLILLO S/N			45,699	7,000	52,699
4136009	MUNICIPIO DE LINARES N L	ARROYO LA CHUECA S/N			53,600	4,200	57,800
4136015	MUNICIPIO LINARES N L	RIO PABLILLO Y ARROYO LA CHUECA			47,336	0	47,336
4140013	MUNICIPIO DE LINARES N L	NARANJO	LINARES III	L13 M2	4,755,110	0	4,755,110
4167001	MUNICIPIO DE LINARES N L	AV NOGAL L1 M29	LINARES I		2,477,404	180,600	2,658,004
4168001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CIPRES Y PINO	LINARES I		1,268,280	0	1,268,280
4168002	MUNICIPIO DE LINARES N L	OCOTE	LINARES I		396,000	91,000	487,000
4168004	MUNICIPIO DE LINARES N L	CIPRES Y SAUCE			1,867,320	144,200	2,011,520
4169001	MUNICIPIO DE LINARES N L	OCOTE L1 M31	LINARES I		1,376,912	0	1,376,912
4170001	MUNICIPIO DE LINARES N L	OCOTE L1 M32	LINARES I		1,350,000	0	1,350,000

4198001	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO POTOSI S/N	VILLASECA		3,736,922	0	3,736,922
4199001	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO SALADO Y RIO ORINOCO			2,619,316	0	2,619,316
4205006	MUNICIPIO DE LINARES N L	CAMINO S/N NOMBRE	TEPEYAC		11,247	0	11,247
4207019	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO CONCHOS Y COP L E GZA MTY			894,309	0	894,309
4207020	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANDRES MTZ LUNA Y RIO COLORADO	VILLA SECA 2 SEC		5,078,027	0	5,078,027
4211001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANACUA L1 M33	LINARES IV		7,983,490	0	7,983,490
4212001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ABEDUL L1 M34	LINARES IV		12,290,458	0	12,290,458
4219001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CANELO L1 M41	LINARES IV		3,763,791	0	3,763,791
4224001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CACTUS L1 M46	LINARES IV		14,210,885	0	14,210,885
4225001	MUNICIPIO DE LINARES N L	AV DE LA MORA L1 M225	EL CERRITO		1,438,879	0	1,438,879
4322001	MUNICIPIO DE LINARES N L	DE LA ESTEPA L1 M322	EL CERRITO 2DO SECT		435,456	0	435,456
4322013	MUNICIPIO DE LINARES	C DE LA LOMA	EL CERRITO II 2A E	L1 M322	1,272,960	0	1,272,960
4332001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANASTASIA C DE VILLEGAS L-3	LOS NORIEGA		3,449,481	0	3,449,481
4336001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANASTASIA C DE VILLEGAS	LOS NORIEGA	L1	2,008,077	0	2,008,077
4344001	MUNICIPIO DE LINARES N L	LOMA AZTECA	LOMAS DE VILLA SECA	L1 M4	738,944	0	738,944
4345003	MUNICIPIO DE LINARES	LOMA AGUA DULCE	LOMAS DE VILLA SECA	L3 M345	289,908	0	289,908
4347001	MUNICIPIO DE LINARES	LOMA SECA	LOMAS DE VILLA SECA	L1 M347	481,820	0	481,820
4351001	MUNICIPIO DE LINARES	LOMA LOS CRISTALES	LOMAS DE VILLA SECA	L01 M07	429,007	0	429,007
4358001	MUNICIPIO DE LINARES N L	25 DE ABRIL	SAN CARLOS	L1 M3	832,251	0	832,251
4363013	MUNICIPIO DE LINARES NL	ANDADOR SANTA MARIA	EL CERRITO	L13 M363	157,082	0	157,082
4374001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MARGARITAS	HACIENDA LOS NOGALES	L1 M7	2,465,467	0	2,465,467
4385001	MUNICIPIO DE LINARES NL	KIOMA	NOGALAR	L1 M7	3,264,266	0	3,264,266
4392001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ARMANDO MANZANERO	RIB DE SAN ANTONIO	L1 M210	1,383,061	0	1,383,061
4398001	MUNICIPIO DE LINARES NL	JOSE MA ALATORRES	LAS BRISAS	L1 M398	2,997,065	0	2,997,065
4398002	MUNICIPIO DE LINARES NL	ANILLO VIAL	RIB DE SN ANTONIO 2S	L2 M216	1,377,433	0	1,377,433
4399011	MUNICIPIO DE LINARES NL	EDUARDO ELIZONDO GARZA	RIB DE SN ANTONIO 3S	AM-2	1,122,818	0	1,122,818
4417001	MUNICIPIO DE LINALES NL	TILA	RESID EL NOGALAR 2S	L1 M417	1,315,635	0	1,315,635
4425032	MUNICIPIO DE LINARES NL	DR OSCAR BARREDA A	LAS BRISAS	L32 M425	2,439,963	0	2,439,963
4435001	MUNICIPIO DE LINARES NL	LINDOLFO PEDRAZA E	LAS BRISAS	L1 M435	721,357	0	721,357
4436001	MUNICIPIO DE LINAREZ NL	ROGELIO ARRAMBIDE	PRIVADA SAN CARLOS	L1 M101	85,883	0	85,883
4460002	MUNICIPIO DE LINARES	TERESITAS	RESIDENCIAL HACIENDA	M460 L002	3,146,144	0	3,146,144
5004006	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PUNO SUAREZ S/N			1,740,000	0	1,740,000
5004007	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PINO SUAREZ S/N	HUERTA LA AMISTAD		787,500	0	787,500
5016009	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PANAMA S/N	MODESTO GALVAN		25,158	11,200	36,358
5018006	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUEBLA Y ALLENDE S/N			355,470	102,200	457,670
5073017	MUNICIPIO DE LINARES N L	AZUCENAS	GLORIA MENDIOLA		60,100	0	60,100
5076022	MUNICIPIO DE LINARES N L	NARANJO Y GIRASOLES	GLORIA MENDIOLA		71,920	0	71,920
5078002	MUNICIPIO DE LINARES N L	GIRASOLES Y FIEL VELAZQUEZ	GLORIA MENDIOLA		883,415	0	883,415
5079001	MUNICIPIO DE LINARES NL	TULIPAN	GLORIA MENDIOLA 2SEC	L1 M9	1,429,431	0	1,429,431
5089002	MUNICIPIO DE LINARES	CALZADA MODESTO GALVAN	MODESTO GALVAN		2,408,832	10,360	2,419,192
5104007	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	CALLEJON PANAMA L56	AMERICA		70,367	0	70,367
5110001	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO CAMACHO L1 M5	RIO VERDE		3,202,556	0	3,202,556
5110002	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO PABILLO L2 M5	RIO VERDE		4,352,974	0	4,352,974
5129032	MUNICIPIO DE LINARES NL	VILLA MARSELLA	VILLAS DEL CARMEN	L M129	3,578,004	0	3,578,004
5132023	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN FERNANDO	MISIONES DE RIO VERD	M132 L023	2,181,906	0	2,181,906
5141001	MUNICIPIO DE LINARES	LA CONCEPCION	DR IGNACIO MORONES P	L1 M141	3,861,432	0	3,861,432



5157001	MUNICIPIO DE LINARES NL	EUCALIPTO	LOS NOGALES	L1 M157	2,311,258	0	2,311,258
5166001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CIRUELOS	GLORIA MENDIOLA 3 S	L1 M166	1,376,249	0	1,376,249
5171024	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN PABLO	MISIONES RIO VERDE	L24 M171	63,375	0	63,375
5171071	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN FRANCISCO	MISIONES D RIO VERDE	L71 M171	7,279,122	0	7,279,122
5171072	MUNICIPIO DE LINARES	AV LAS MISIONES PONIENTE	MISIONES DEL RIO VER	L72 M171	2,509,549	0	2,509,549
5171091	MUNICIPIO DE LINARES	LAS MISIONES PONIENTE	MISIONES DE RIO VERD	M171 L072	4,508,455	0	4,508,455
5179001	MUNICIPIO DE LINARES	AVE RIO SAN JUAN	MISIONES D RIO VERDE	L1 M179	522,749	0	522,749
5198001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ALVARO OBREGON	PRIVADA DEL CARMEN	L1 M198	715,824	0	715,824
5210001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MAESTRO MIGUEL F MARTINEZ	MAGISTERIAL	L1 M210	4,249,872	0	4,249,872
5213001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CALLE OLIVO	GLORIA MENDIOLA 1ER	L1 M200	70,025	0	70,025
5218001	MUNICIPIO DE LINARES NL	LAURELES	GLORIA MENDIOLA 1ER	L1 M205	355,630	0	355,630
5224047	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS MISIONES NORTE	MISIONES DE RIO VERD	M224 L047	120,692	0	120,692
5224048	MUNICIPIO DE LINARES	AV LAS MISIONES SUR	MISIONES DE RIO VERD	L48 M224	76,601	0	76,601
5225001	MUNICIPIO DE LINARES	AV LAS MISIONES	MISIONES DE RIO VERD	L1 M225	108,353	0	108,353
5231001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M231	157,913	0	157,913
5232001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M232	40,796	0	40,796
5233001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M233	47,985	0	47,985
5238001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ITALIA	HACIENDA SAN FELIPE	L1 M238	118,692	0	118,692
5245001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISION DE RIO VERDE	L1 M245	396,529	0	396,529
5246001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M246	101,185	0	101,185
5254001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD VILLAS DEL CARMEN	VILLAS DEL CARMEN	L1 M254	542,148	0	542,148
5255001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD VILLAS DEL CARMEN	VILLAS DEL CAREMN	L1 M255	633,348	0	633,348
5261001	MUNICIPIO DE LINARES	VILLA MARSELLA	VILLAS DEL CARMEN		1,463,364	0	1,463,364
5264040	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN PABLO	MISIONES DE RIO VERD	M264 L040	3,072,486	0	3,072,486
6014007	MUNICIPIO DE LINARES N L	HEROES DEL 47 S/N	LA PETACA		68,635	0	68,635
6025001	MUNICIPIO DE LINARES N L	COSME J LEAL Y V TORRES	LA PETACA		128,948	0	128,948
6038001	MUNICIPIO DE LINARES	FCO VILLA Y 2 DE ABRIL			580,000	0	580,000
6059001	MUNICIPIO DE LINARES	VILLA Y LIVAS	LA PETACA		138,000	0	138,000
6060001	MUNICIPIO DE LINARES	VILLA Y DEGOLLADO			870,000	0	870,000
6062004	MUNICIPIO DE LINARES	GRAL FCO VILLA S/N	LA PETACA		125,981	0	125,981
6062005	MUNICIPIO DE LINARES N L	GRAL FCO VILLA Y G PRIETO			67,517	0	67,517
6074006	MUNICIPIO DE LINARES N L	SANTOS DEGOLLADO S/N	LA PETACA		17,365	0	17,365
6091011	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PRIV JESUS PEREZ	LA PETACA		20,000	27,300	47,300
6111001	MUNICIPIO DE LINARES N L	P D ORDO/EZ	LA PETACA		596,922	107,800	704,722
6120001	MUNICIPIO DE LINARES N L	JUAN A DE LA FUENTE L1 M120	CONSTIT DE 1857		2,511,750	0	2,511,750
6120021	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	MANUEL Z GOMEZ	HACIENDA SAN GERARDO	L21 M120	103,549	0	103,549
6152001	MUNICIPIO DE LINARES N L	NUEVO LEON L1 M16	FIDEL VELAZQUEZ		3,485,251	0	3,485,251
6159001	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	GENERAL ALVARO OBREGON	HACIENDA SAN GERARDO	L1 M159	97,146	0	97,146
6174002	MUNICIPIO DE LINARES NL	ROSAS	LAS BUGAMBILIAS	L2 M1	1,187,341	0	1,187,341
6175001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS	L1 M175	161,802	0	161,802
6178001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS	L1 M4	2,394,588	0	2,394,588
6183001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS	L1 M183	39,852	0	39,852
6186001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	427,362	0	427,362
6187001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ORQUIDIA	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	4,255,785	0	4,255,785
6190001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	448,962	0	448,962
6197001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	448,962	0	448,962

6200001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	360,768	0	360,768
6204001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CRISANTEMO	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	501,666	0	501,666
6205001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CRISANTEMO	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	224,658	0	224,658
6206001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CRISANTEMO	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	194,076	0	194,076
6224001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CAMINO A LUCIO BLANCO	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M224	273,498	0	273,498
6225001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD FRANCISCO VILLARREAL RENDON	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M225	107,232	0	107,232
6229001	MUNICIPIO DE LINARES NL	SIERRA MORENA	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M2	769,591	0	769,591
6230001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD FRANCISCO VILLARREAL RENDON	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M230	149,724	0	149,724
6233001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD FRANCISCO VILLARREAL RENDON	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M233	200,856	0	200,856
6236001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MIGUEL DE CERVANTES	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M15	1,955,621	0	1,955,621
9021001	MUNICIPIO DE LINARES N L	18 DE MARZO			27,131	0	27,131
9035003	MUNICIPIO DE LINARES N L	V GUERRERO			26,322	0	26,322
11000132	MUNICIPIO DE LINARES N L	LA NORIA POL 1			52,608	0	52,608
11001016	MUNICIPIO DE LINARES N L	LA NORIA POL 2			2,526	0	2,526
13000184	MUNICIPIO DE LINARES	SIN NOMBRE	HDA EL CERRITO	L4	14,930	0	14,930
13000585	MUNICIPIO DE LINARES	ANILLO VIAL	HDA EL CERRITO	LOTE A	37,500	0	37,500
14000180	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	CARR A GALEANA P DIAZ			135	0	135
14000214	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	CARR A GALEANA	PORFIRIO DIAZ		176	0	176
14000218	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	LA LOMA			427	9,600	10,027
14000229	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	CARR A LINARES			410	5,600	6,010
14000385	MUNICIPIO DE LINARES	CAMINO HUALAHUISES			99,977	0	99,977
14000434	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUENTE HONDO			267,495	0	267,495
16000341	MUNICIPIO DE LINARES	VIET NAM DEL NORTE			12,191	0	12,191
16000469	MUNICIPIO DE LINARES N L	JUVENTINO ROSAS			681	0	681
17000433	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	CARR LINARES SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	L1	17,884	0	17,884
20001001	MUNICIPIO DE LINARES N L	POTENZADA		L1 M1	77,161	0	77,161
20007001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CRUZ DE MALTA S/N Y GRIEGA	MIGUEL HIDALGO		1,385,475	0	1,385,475
20007002	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	CRUZ DE MALTA Y ANCORADA	MIGUEL HIDALGO		780,000	0	780,000
20008001	MUNICIPIO DE LINARES N L	TREBOLADA		L1 M8	470,458	0	470,458
20014001	MUNICIPIO DE LINARES N L	C DE LORENA		L1 M14	148,500	0	148,500
20014002	MUNICIPIO DE LINARES	CRUZ LATINA	PORFIRIO DIAZ		498,437	0	498,437
21001001	MUNICIPIO LINARES N L	LOS MORALES Y CALLEJON LAS TORRES	MARCO ANTONIO		176,105	0	176,105
21003019	MUNICIPIO DE LINARES N L	CALLEJON LOS NORIEGA	MARCO ANTONIO	S/N	30,715	0	30,715
21003021	MUNICIPIO DE LINARES N L	LOS NORIEGA	MARCO ANTONIO	S/N	44,513	0	44,513
21006019	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUENTE HONDA Y PRIV LA GLORIA	NI/OS HEROES		178,568	0	178,568
21006020	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUENTE HONDA Y JUAN ESCUTIA	NI/OS HEROES		385,121	0	385,121
21010003	MUNICIPIO DE LINARES N L	J DE LA BARRERA Y A MELGAR	NI/OS HEROES		768,306	0	768,306
21016005	MUNICIPIO DE LINARES N L	CAMINO PUENTE HONDO Y R GUADIANA	EL VERGEL		97,300	0	97,300
21017003	MUNICIPIO DE LINARES N L	CAMINO PUENTE HONDO Y R GUADIANA	EL VERGEL		23,504	0	23,504
21031001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MONSEÑOR IGNACIO CASTELLANOS	MISION DE SN GERARDO	L1 M31	1,108,065	0	1,108,065
21032014	MUNICIPIO DE LINARES NL	CALLEJON PUENTE HONDA	MISION DE SN GERARDO	L14 M32	427,944	0	427,944
21035001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MONSEÑOR RAMON CALDERON BATRES	MISION DE SN GERARDO	L1 M35	920,253	0	920,253
21038033	MUNICIPIO DE LINARES	TOMA DEL RINCON	LAS ALAMEDAS 3ER SEC	M038 L033	875,664	0	875,664
21042006	MUNICIPIO DE LINARES	TOMA DEL RINCON	LAS ALAMEDAS 3ER SEC	M042 L006	638,376	0	638,376
22002018	MUNICIPIO DE LINARES N L	PORFIRIO DIAZ L18 M28	ZARAGOZA		406,303	0	406,303
22028018	MUNICIPIO DE LINARES	PORFIRIO DIAZ L28 M28	IGNACIO ZARAGOZA		101,885	0	101,885

22035001	MUNICIPIO DE LINARES N L	FLORES MAGON L1 M35	IGNACIO ZARAGOZA		222,187	0	222,187
22039001	MUNICIPIO DE LINARES N L	JOSEFA ORTIZ DE D L1 M39	IGNACIO ZARAGOZA		640,493	0	640,493
22061001	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	GASODUCTOS PEMEX L1 M5	ARBOLEDAS DEL VALLE		2,653,175	0	2,653,175
22061003	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	GASODUCTO PEMEX	ARBOLEDAS DEL VALLE	L3 M5	2,653,175	0	2,653,175
22061004	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	GASODUCTO PEMEX	ARBOLEDAS DEL VALLE	L4 M5	2,653,175	0	2,653,175
22062002	MUNICIPIO DE LINARES	MARIANO ESCOBEDO L2 M57	IGNACIO ZARAGOZA		240,583	0	240,583
22074001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ALAMO	ARBOLEDAS DEL VALLE	L01 M74	16,770	0	16,770
23019001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANDADOR RAYONES Y LAMPAZOS	RODRIGO GOMEZ		2,419,885	0	2,419,885
23026001	MUNICIPIO DE LINARES	MIER Y NORIEGA			5,431,861	0	5,431,861
24025001	MUNICIPIO DE LINARES N L	LEOPOLDO ROBLES	CAMPESTRE LAS PALMAS	L01 M13	392,606	0	392,606
26004001	MUNICIPIO DE LINARES N L	DEL PATO ENMASCARADO L4 M4	CERRO PRIETO		292,429	0	292,429
26006001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CALLE DEL PATO MEXICANO L1 M6	CAMPES CERRO PRIETO		477,088	0	477,088
26008001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CALLE DEL PATO MEXICANO L1 M8	CAMPES CERRO PRIETO		268,208	0	268,208
26021001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CALLE DEL CISNE L1 M21	CAMPES CERRO PRIETO		299,221	0	299,221
26025001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CALLE DEL PATO REAL L1 M25	CAMPES CERRO PRIETO		119,906	0	119,906
84010001	MUNICIPIO DE LINAREZ NL	AV JARDINES	JARDINES DE LINARES	AM-2A	885,751	0	885,751
84010002	MUNICIPIO DE LINARES NL	HELECHO	JARDINES DE LINARES	L2 M10	357,218	0	357,218
84010003	MUNICIPIO DE LINARES NL	HELECHO	JARDINES DE LINARES	AM-2B	2,305,835	0	2,305,835
84011001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE JARDINES	JARDINES DE LINARES	L1 M11	1,657,533	0	1,657,533
84015001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV JARDINES	JARDINES DE LINARES	AM-4	358,815	0	358,815
84018032	MUNICIPIO DE LINARES NL	ROSAL	JARDINES DE LINARES	AM-1	1,360,696	0	1,360,696
84031001	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS LAJAS	EL PEDREGAL	M031 L001	249,254	0	249,254
84034001	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA DEL MARMOL	EL PEDREGAL	M034 L001	2,055,305	0	2,055,305
84037001	MUNICIPIO DE LINARES	CALIZA	EL PEDREGAL	M037 L001	116,683	0	116,683
84038001	MUNICIPIO DE LINARES	CALIZA	EL PEDREGAL	M038 L001	2,845,976	0	2,845,976
84044001	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS LAJAS	EL PEDREGAL	M044 L001	120,662	0	120,662
84049001	MUNICIPIO DE LINARES	SILICA	EL PEDREGAL	M049 L001	1,157,021	0	1,157,021
84050001	MUNICIPIO DE LINARES	CANTERA	EL PEDREGAL	M050 L001	120,699	0	120,699
84051001	MUNICIPIO DE LINARES	CANTERA	EL PEDREGAL	M051 L001	70,691	0	70,691
84052025	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA DEL MARMOL	EL PEDREGAL	M052 L025	2,500,174	0	2,500,174
84059030	MUNICIPIO DE LINARES	JADE	EL PEDREGAL	M059 L030	1,076,474	0	1,076,474
84061015	MUNICIPIO DE LINARES	BASALTO	EL PEDREGAL	M061 L015	3,213,246	0	3,213,246
84066001	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS LAJAS	EL PEDREGAL	M066 L001	117,381	0	117,381
84067001	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS LAJAS	EL PEDREGAL	M067 L001	117,397	0	117,397
84068001	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS LAJAS	EL PEDREGAL	M068 L001	160,163	0	160,163
84077001	MUNICIPIO DE LINARES	PIZARRA	EL PEDREGAL	M077 L001	3,512,058	0	3,512,058
84080036	MUNICIPIO DE LINARES	DULCE	PRIVADA LAS GLORIAS	M080 L036	332,704	0	332,704
84080047	MUNICIPIO DE LINARES	DULCE	PRIVADA LAS GLORIAS	M080 L047	344,480	0	344,480
84082001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CHOCOLATE	LAS GLORIAS	AM4 M82	216,139	0	216,139
84082047	MUNICIPIO DE LINARES NL	MARQUETA	LAS GLORIAS SEGUNDO	AM-5	132,408	0	132,408
84099002	MUNICIPIO DE LINARES NL	MALVAVISCOS	LAS GLORIAS SEGUNDO	AM-1	910,632	0	910,632
84100031	MUNICIPIO DE LINARES	LOS ENCINOS	LOS ENCINOS	M100 L031	322,320	0	322,320
84114025	MUNICIPIO DE LINARES NL	MARQUETA	LAS GLORIAS SEGUNDO	AM-3	32,336	0	32,336
84114026	MUNICIPIO DE LINARES NL	MARQUETA	LAS GLORIAS SEGUNDO	AM-2	127,720	0	127,720
S/N	MUNICIPIO DE LINARES NL	PANTEON MUNICIPAL		S/N	4,000,000	0	4,000,000
					<b>288,936,789</b>	<b>6,591,070</b>	<b>295,527,859</b>

Cuenta pública 2020  
MUNICIPIO DE LINARES, NL  
Bienes que componen el Patrimonio

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110101300010000001	ARCHIVERO GIRASOL DE 4 GAVETAS EN MADERA DE PINO CHILENO DE	\$10,000.00
5110101300010000002	ARCHIVERO GIRASOL DE 4 GAVETAS EN MADERA DE PINO CHILENO DE	\$10,000.00
5110101300010000003	BANCA DE ESPERA MOD. E-4940072	\$7,386.47
5110101300010000004	CREDENZA DE 4 CAJONES COLOR CHOCOLATE	\$8,750.00
5110101300010000005	CREDENZA CHERRY TRADICIONAL COLOR VINO (LIBRERO DE MADERA CO	\$13,800.00
5110101300010000006	CREDENZA COLOR NEGRO 4 CAJONES Y DOS PUERTAS	\$13,800.00
5110101300010000007	CREDENZA COLOR NEGRO CON 4 CAJONES	\$13,800.00
5110101300010000008	CREDENZA CON ESCRITORIO 8 CAJONES DE MADERA CAFE	\$13,800.00
5110101300010000009	CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE CLARO CON 4 CAJONES DE 1.66 X	\$8,750.00
5110101300010000010	CREDENZA DE MADERA DE 8 CAJONES Y 2 PUERTAS DE 2.20X.48X.65	\$13,800.00
5110101300010000011	CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE CLARO DE CUATRO CAJONES DE 1.6	\$8,750.00
5110101300010000012	CREDENZA METALICA DE 7 CAJONES DE 1.90 X .48 MTS	\$9,800.00
5110101300010000013	ESCRITORIO COLOR CAFE CHOCOLATE	\$9,800.00
5110101300010000014	ESCRITORIO COLOR CEREZO CON MESA LATERAL PARA JUNTAS	\$11,400.00
5110101300010000015	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE 3 CAJONES	\$9,800.00
5110101300010000016	ESCRITORIO COLOR MADERA VINO DE 3 CAJONES EN FORMA DE L	\$18,600.00
5110101300010000017	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000018	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000019	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000020	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000021	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000022	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000023	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000024	ESCRITORIO CON LATERAL TRES CAJONES CON FORMICA COLOR CAFE	\$6,000.00
5110101300010000025	ESCRITORIO DE 1.60 X 0.60 CON CAJONES EN CADA UNO DE LOS COS	\$8,300.00
5110101300010000026	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON CAFE DE 7 CAJONES, 1.35	\$7,000.00
5110101300010000027	ESCRITORIO DE MADERA PARA RECCEPCION COLOR CAFE	\$7,500.00
5110101300010000028	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR BEIGE	\$6,000.00
5110101300010000029	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR BEIGE	\$6,000.00
5110101300010000030	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR BEIGE	\$6,000.00
5110101300010000031	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR BEIGE	\$6,000.00
5110101300010000032	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CREMA	\$6,000.00
5110101300010000033	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CLARO DE 5 CAJONES DE 1.82X.	\$7,000.00
5110101300010000034	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE 3 CAJONES 1.15X.75X.76 MT	\$6,000.00
5110101300010000035	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE 3 CAJONES 1.15X.75X.76 MT	\$6,000.00
5110101300010000036	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON BLANCO CON TRES CAJONES	\$6,000.00
5110101300010000037	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON BLANCO CON TRES CAJONES	\$6,000.00
5110101300010000038	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO 3 CAJONES EN FORMA DE L 1.	\$6,000.00
5110101300010000039	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO CON DOS GAVETAS	\$6,000.00
5110101300010000040	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO DE 3 CAJONES 1.15X.75X.76 M	\$9,000.00
5110101300010000041	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO DE 3 CAJONES EN FORMA DE L	\$6,000.00
5110101300010000042	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO EN FORMA DE L	\$6,000.00
5110101300010000043	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L	\$6,000.00
5110101300010000044	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES EN FORMA DE "L"	\$6,000.00
5110101300010000045	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$6,000.00
5110101300010000046	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$6,000.00
5110101300010000047	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$6,000.00
5110101300010000048	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES	\$9,000.00
5110101300010000049	ESCRITORIO DE MADERA CON LATERAL 2 CAJONES FORMICA COLOR CRE	\$6,000.00
5110101300010000050	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.76 X 0.76 CON CAJONES EN AMBOS COS	\$8,300.00
5110101300010000051	ESCRITORIO DE MADERA EN FORMA DE L CON TRES CAJONES	\$6,000.00
5110101300010000052	ESCRITORIO DE MADERA LABRADA CON 5 CAJONES Y CON VIDRIO 1.96	\$15,000.00
5110101300010000053	ESCRITORIO DE MADERA LABRADO COLOR CAFE CON 8 CAJONES	\$25,000.00
5110101300010000054	ESCRITORIO DE MADERA TIPO L CUBIERTA DE 1.20X.60 LATERAL DE	\$6,000.00
5110101300010000055	ESCRITORIO DE MELANINA EN FORMA DE U CON CREDENZA	\$8,500.00
5110101300010000056	ESCRITORIO DE TRABAJO 1.80 LARGO X 0.76 ALTURA, FABRICADO EN	\$14,200.00
5110101300010000057	ESCRITORIO ESCUADRA DE 2.90 X 0.65 SEGUN	\$9,860.00
5110101300010000058	ESTACION DE TRABAJO	\$114,460.02
5110101300010000059	LIBRERO DE 1.90 X 1.07 CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE MADERA Y	\$6,500.00
5110101300010000060	LIBRERO DE 1.90 X 1.07 CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE MADERA Y	\$6,500.00

5110101300010000061	LIBRERO DE 2.60 X 2.00 SEGUN COTIZACION	\$8,816.00
5110101300010000062	MODULO DE INFORMACION FIJO TURISTICO	\$29,500.00
5110101300010000063	MODULO DE MADERA CON CRISTAL FORMA CUADRADA DE 3MTS. DE ALTO	\$8,000.00
5110101300010000064	MODULO DE MADERA CON CRISTAL FORMA CUADRADA DE 3MTS. DE ALTO	\$8,000.00
5110101300010000065	MÓDULO DE MADERA PARA PERTENENCIAS CON 20 DIVISIONES	\$13,000.00
5110101300010000066	MÓDULO DE RECEPCIÓN	\$22,736.00
5110101300010000067	MODULO EJECUTIVO DE 1.70 X 2.20 X 1.70	\$12,600.00
5110101300010000068	MODULO EJECUTIVO TIPO "U" DE 2.00 X 1.80 CON LIBRERO SOBRE C	\$7,000.00
5110101300010000069	ESCANER HP ENTERPRICE FLOW 5000, 600 PPP USB	\$11,799.00
5120101300010000001	ANAQUEL TIPO MARIMBA 84	\$41,959.98
5120101300010000002	ARMERO PARa 68 ARMAS LARGAS	\$22,500.00
5120101300010000003	CAMPANA DE EXTRACCION	\$33,870.00
5120101300010000004	CAMPANA PARA COCINA CENTRAL	\$14,790.01
5120101300010000005	CLOSET DE MADERA COLOR CAFE CON 8 PUERTAS CORREDIZAS DE 3.84	\$6,950.00
5120101300010000006	ESTUFA MULTICHEF DE MESA EN ACERO INOXID	\$28,390.00
5120101300010000007	MESA DE MADERA PARA JUNTAS REDONDA EN COLOR NEGRO	\$15,000.00
5120101300010000008	MESA DE PING PONG	\$8,800.00
5120101300010000009	MESA DE TRABAJO 1.10 ANCHO X 2.00 DE LARGO EN MADERA SOLIDA	\$22,500.00
5120101300010000010	MESA DE TRATAMIENTO CON ORIFICIO FACIAL	\$69,500.00
5120101300010000011	MESA PARA JUEGO DE VENCIDAS	\$6,400.00
5120101300010000012	MESA PARA JUNTAS DE TRABAJO 2.40 X 1.10	\$8,004.00
5120101300010000013	MESA PLEGABLE GRANITO LIFE TIME	\$15,220.00
5120101300010000014	MESA PLEGABLE GRANITO LIFE TIME	\$15,220.00
5120101300010000015	MESA PLEGABLE GRANITO LIFE TIME	\$15,220.00
5120101300010000016	MUEBLE DE MADERA CON 13 DIVISIONES MULTICOLOR	\$30,000.00
5120101300010000017	MUEBLE DE MADERA CON 13 DIVISIONES MULTICOLOR	\$30,000.00
5120101300010000018	MUEBLE DE MADERA CON 13 DIVISIONES MULTICOLOR	\$30,000.00
5120101300010000019	MUEBLE DE MADERA CON 13 DIVISIONES MULTICOLOR	\$30,000.00
5120101300010000020	MUEBLE DE MADERA CON 13 DIVISIONES MULTICOLOR	\$30,000.00
5120101300010000021	MUEBLE DE TRABAJO A LA PARED CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS.	\$6,500.00
5120101300010000022	MUEBLE RECEPCION COLOR CAFE CON 4 CAJONES	\$13,900.00
5120101300010000023	SILLON CON TRES ASIENTOS COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA	\$6,000.00
5120101300010000024	SILLON CON TRES ASIENTOS COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA	\$6,000.00
5120101300010000025	SILLON CON TRES ASIENTOS COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA	\$6,000.00
5120101300010000026	SILLON CON TRES ASIENTOS COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA	\$6,000.00
5120101300010000027	SILLON CON TRES ASIENTOS COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA	\$6,000.00
5120101300010000028	SILLÓN EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	\$6,000.00
5120101300010000029	SILLÓN EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	\$6,000.00
5120101300010000030	SILLÓN EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	\$6,000.00
5120101300010000031	SILLÓN PARA TRES PERSONAS	\$6,000.00
5120101300010000032	SILLÓN TAPIZADO EN CUERO FLEX COLOR CAFE DE 2 PLAZAS	\$8,000.00
5120101300010000033	SILLÓN TAPIZADO EN CUERO FLEX COLOR CAFE DE 3 PLAZAS	\$11,000.00
5120101300010000034	SOFA E-62300	\$7,802.55
5120101300010000035	TRINCHADOR DE MADERA COLOR CAFE DE 3 CAJONES Y 6 PUERTAS 1.	\$22,500.00
5150101300010000001	ALL IN ONE HP 20-C018LA, PROCESADOR AMD A4 7210, MEMORIA DE	\$10,000.00
5150101300010000002	ALL IN ONE IDEA CENTER LENOVO A740, PROC INTEL CORE 17, MEM	\$7,500.00
5150101300010000003	ALL IN ONE IDEA CENTER LENOVO A740, PROC INTEL CORE 17, MEM	\$7,500.00
5150101300010000004	ALL IN ONE IDEA CENTER LENOVO A740, PROC INTEL CORE 17, MEM	\$7,500.00
5150101300010000005	ALL IN ONE IDEA CENTER LENOVO A740, PROC INTEL CORE 17, MEM	\$7,500.00
5150101300010000006	ALL IN ONE IDEA CENTER LENOVO A740, PROC INTEL CORE 17, MEM	\$7,500.00
5150101300010000007	ALL IN ONE IDEA CENTER LENOVO A740, PROC INTEL CORE 17, MEM	\$7,500.00
5150101300010000008	ALL IN ONE LENOVO 510-231SH	\$12,300.00
5150101300010000009	ALL IN ONE LENOVO 510-231SH	\$12,300.00
5150101300010000010	ALL IN ONE LENOVO 510-231SH	\$12,300.00
5150101300010000011	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 510-22A	\$19,000.00
5150101300010000012	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 510-22A	\$19,000.00
5150101300010000013	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 510-23ISH, PROCESADOR INTEL CO	\$12,300.00
5150101300010000014	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 700-2415H DPROC INTEL CORE I5	\$12,300.00
5150101300010000015	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 700-2415H DPROC INTEL CORE I5	\$12,300.00
5150101300010000016	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 700-2415H DPROC INTEL CORE I5	\$12,300.00
5150101300010000017	ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 700-2415H DPROC INTEL CORE I5	\$12,300.00
5150101300010000018	ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M8 10Z, PR	\$15,999.00
5150101300010000019	ALL IN ONE PAVILION 24-R102LA	\$34,798.00
5150101300010000020	COMPUTADORA	\$13,898.01

5150101300010000021	COMPUTADORA ACER 2172 COMPAGNO SLIM, INTEL CORE I3-4160 4A G	\$9,000.00
5150101300010000022	COMPUTADORA ACER ASPIRINE AM3970 INCLUYE, MONITOR SAMSUN, TE	\$7,590.00
5150101300010000023	COMPUTADORA AIO LENOVO C40-30, PROC. INTEL CORE I3, MEM 4GB,	\$15,000.00
5150101300010000024	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1 18.5"	\$9,300.00
5150101300010000025	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$9,000.00
5150101300010000026	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C006LA, PROCESADOR INTEL CORE I	\$15,300.00
5150101300010000027	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C006LA, PROCESADOR INTEL CORE I	\$15,300.00
5150101300010000028	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C006LA, PROCESADOR INTEL CORE I	\$15,300.00
5150101300010000029	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C006LA, PROCESADOR INTEL CORE I	\$15,300.00
5150101300010000030	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-C006LA, PROCESADOR INTEL CORE I	\$15,300.00
5150101300010000031	COMPUTADORA ALL IN ONE HP A10 24-R11OLA	\$21,099.00
5150101300010000032	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 720 PROCESADOR INTE	\$12,300.00
5150101300010000033	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 100-406LA, AMD E1-6010, MEMORIA	\$7,800.00
5150101300010000034	COMPUTADORA COMPAX 00180020445309 INCLUYE MONITOR TECLADO Y	\$7,800.00
5150101300010000035	COMPUTADORA COMPAX 00180020445310 INCLUYE MONITOR TECLADO Y	\$7,800.00
5150101300010000036	COMPUTADORA COMPAX 00180020445312 INCLUYE MONITOR TECLADO Y	\$7,800.00
5150101300010000037	COMPUTADORA COMPAX 00180020445313 INCLUYE MONITOR TECLADO Y	\$7,800.00
5150101300010000038	COMPUTADORA COMPAX 00180020445316 INCLUYE MONITOR TECLADO Y	\$7,800.00
5150101300010000039	COMPUTADORA COMPAX 00180020445321 ICLUYE TECLADO MOUSE Y MON	\$7,800.00
5150101300010000040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$9,000.00
5150101300010000041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$9,000.00
5150101300010000042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$9,000.00
5150101300010000043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$9,000.00
5150101300010000044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$9,000.00
5150101300010000045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	\$9,000.00
5150101300010000046	COMPUTADORA GHIA 2076, INTEL CORE I3, MEMORIA 4GB, DDITB, IN	\$16,700.00
5150101300010000047	COMPUTADORA GHIA 2172 COMPAGNO SLIM, INTEL CORE I3-4160 4A G	\$14,200.00
5150101300010000048	COMPUTADORA GHIA 2172 COMPAGNO SLIM, PROC. INTEL CORE I3-416	\$14,200.00
5150101300010000049	COMPUTADORA GHIA I3, 4GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO, MONITOR	\$6,000.00
5150101300010000050	COMPUTADORA GHIA2172 COMPAGNO SLIM, INTEL CORE I3-4160 4AGEN	\$14,200.00
5150101300010000051	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000052	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000053	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000054	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000055	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000056	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000057	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000058	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000059	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000060	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000061	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000062	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000063	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000064	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000065	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000066	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000067	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000068	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000069	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000070	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000071	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000072	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000073	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000074	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000075	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000076	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000077	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000078	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000079	COMPUTADORA HP 205G1 ALL IN ONE BUSINESS PC AMD E12500 MEMOR	\$9,000.00
5150101300010000080	COMPUTADORA HP CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRO C/ REGULADOR	\$8,800.00
5150101300010000081	COMPUTADORA HP CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRO C/ REGULADOR	\$8,800.00
5150101300010000082	COMPUTADORA HP CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRO C/ REGULADOR	\$8,800.00
5150101300010000083	COMPUTADORA HP CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRO C/ REGULADOR	\$8,800.00
5150101300010000084	COMPUTADORA HP CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRO C/ REGULADOR	\$8,800.00

5150101300010000085	COMPUTADORA HP CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRO C/ REGULADOR	\$8,800.00
5150101300010000086	COMPUTADORA HP DE 20" COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000087	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000088	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000089	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000090	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000091	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000092	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000093	COMPUTADORA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO CON PLATA	\$9,000.00
5150101300010000094	COMPUTADORA HP-20- C408LA	\$11,499.00
5150101300010000095	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000096	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000097	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000098	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000099	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000100	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000101	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000102	COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO COLOR NEGRO	\$9,000.00
5150101300010000103	COMPUTADORA MARCA SONY COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO, MONITOR	\$7,800.00
5150101300010000104	COMPUTADORA PCEL I3, PROC. INTEL CORE I3 4150, MEM 8GBDDR, D	\$6,200.00
5150101300010000105	COMPUTADORA TODO EN UNO HP CON TECLADO Y MOUSE COLOR BLANCO	\$9,000.00
5150101300010000106	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA ACER MOD. ASPIRE Z1601 COLOR N	\$8,400.00
5150101300010000107	CPU COMPAX MODELO ZEUS 3160 A, 4GB DE RAM, 500 GB DE DISCO D	\$6,000.00
5150101300010000108	CPU COMPAX MODELO ZEUS 3160 A, 4GB DE RAM, 500 GB DE DISCO D	\$6,000.00
5150101300010000109	CPU HP 260 COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000110	CPU HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000111	CPU HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000112	CPU HP DEL SERVIDOR	\$6,000.00
5150101300010000113	CPU HP HD DE 450GB, 4 GB EN RAM INTEL COREL 2 QUADCPU HP HD	\$6,000.00
5150101300010000114	CPU HP N/S MXL0250R352007	\$6,000.00
5150101300010000115	CPU MARCA HP CMOD. HP COMPAC 8000 ELITE COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000116	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000117	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000118	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000119	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000120	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000121	CPU MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE COLOR NEGRO	\$6,000.00
5150101300010000122	CPU MARCA LG COLOR NEGRO	\$15,000.00
5150101300010000123	CPU MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO	\$15,000.00
5150101300010000124	CPU MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE 020050152122	\$15,000.00
5150101300010000125	CPU SAMSUNG	\$15,000.00
5150101300010000126	CPU SAMSUNG	\$15,000.00
5150101300010000127	CPU SAMSUNG COLOR NEGRO	\$15,000.00
5150101300010000128	CPU SAMSUNG COLOR NEGRO	\$15,000.00
5150101300010000129	CPU SAMSUNG COLOR NEGRO	\$15,000.00
5150101300010000130	CPU SAMSUNG NEGRO PENTIUM DUAL, 1GB EN RAM, HD DE 160GB, CD-	\$15,000.00
5150101300010000131	CPU TODO EN UNO ACER	\$9,000.00
5150101300010000132	CPU, DD 500GB 4 GB DE RAM, CÓRELO 2DUO MXL0250R10	\$6,000.00
5150101300010000133	CPU, DE 4 GB DE RAM, 500GB DE DISCO DURO	\$6,000.00
5150101300010000134	DESKTOP DELL INSPIRACION 3470 SFF, PRO	\$15,097.99
5150101300010000135	DESKTOP DELL INSPIRACION 3470 SFF, PRO	\$15,097.99
5150101300010000136	DESKTOP DELL INSPIRON 3470 SFF	\$8,999.00
5150101300010000137	DESKTOP DELL INSPIRON 3470 SFF, PROCES	\$11,498.00
5150101300010000138	DESKTOP DELL INSPIRON 3470 SFF, PROCES	\$11,498.00
5150101300010000139	DESKTOP DELL INSPIRON 3647, PROCESADOR INTEL CORE i5 4460S (	\$12,700.00
5150101300010000140	DESKTOP HP 280 SFF (SKU 193380)	\$11,998.99
5150101300010000141	DESKTOP HP AIO	\$9,000.00
5150101300010000142	DESKTOP HP SLIM TOWER 280, PROCESADOR INTEL CORE 13 4170 (3.	\$10,069.00
5150101300010000143	DESKTOP HP SLIMTOWER 280, MONITOR LED LG 22M38A-B DE 21.5, R	\$10,069.00
5150101300010000144	EQUIPO DE COMPUTO THINKCENTRE M53 TINY 10DE-0012LD, 2GB RAM,	\$11,800.00
5150101300010000145	ESCANER HP ENTREPRISE FLOW 7000 S3, 600	\$16,699.00
5150101300010000146	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 48 BITS HASTA 600PP	\$9,800.00
5150101300010000147	FORTINET 300C	\$70,000.00
5150101300010000148	FORTINET 800C	\$200,000.00

5150101300010000149	IMPRESORA HP LASER JET4250	\$6,700.00
5150101300010000150	IMPRESORA HP 7612	\$6,300.00
5150101300010000151	IMPRESORA HP 7612	\$6,300.00
5150101300010000152	IMPRESORA HP LASER JET600 M601 COLOR GRIS	\$6,700.00
5150101300010000153	IMPRESORA STYULUS CD/DVD EPSON L800	\$6,280.00
5150101300010000154	LAPTOP	\$13,400.00
5150101300010000155	LAPTOP	\$7,799.00
5150101300010000156	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575-526A: PROCESADOR INTEL CORE I5 720	\$10,000.00
5150101300010000157	LAPTOP ACER PREDATOR HELIOS 300; PROCESA	\$31,998.99
5150101300010000158	LAPTOP ASUS VIVOBOK MAX X541SA: PROCESADOR INTEL PENTIUM N3	\$12,000.00
5150101300010000159	LAPTOP ASUS VIVOBOK MAX X541SA: PROCESADOR INTEL PENTIUM N3	\$12,000.00
5150101300010000160	LAPTOP ASUS, 4 GB DE RAM Y 500GB DE DISCO DURO	\$8,200.00
5150101300010000161	LAPTOP DELL COLOR ROJO 7525126405 FALLA AL ENCENDER NO SE VE	\$11,000.00
5150101300010000162	LAPTOP DELL INSPIRON 15	\$17,999.00
5150101300010000163	LAPTOP DELL INSPIRON 15-5559, PROCESADOR INTEL CORE I7, MEMO	\$31,500.00
5150101300010000164	LAPTOP DELL INSPIRON 15-5559, PROCESADOR INTEL CORE I7, MEMO	\$31,500.00
5150101300010000165	LAPTOP DELL ISPIRON 14 3000 SERIES 29tz512	\$12,800.00
5150101300010000166	LAPTOP DELL VOSTRO 14 3468: PROCESADOR I	\$11,499.00
5150101300010000167	LAPTOP HACER ASPIRE E5-432-C9KZ CELERON N3050 MEMORIA 4GB DD	\$8,500.00
5150101300010000168	LAPTOP HACER ASPIRE V3-574-304U: PROC. INTEL CORE I3, MEM 4G	\$8,500.00
5150101300010000169	LAPTOP HP 14-ck0010la	\$8,999.00
5150101300010000170	LAPTOP HP 15-BS053 CORE I7-7500U, 1TB, 6GB RAM, 15.6" N/S:CN	\$18,000.00
5150101300010000171	LAPTOP HP 240 G4 PROC. INTEL CORE I3, MEM 8GB, DD 1TB, PANTA	\$18,000.00
5150101300010000172	LAPTOP HP 550 PROCESADOR 1.7 GHZ, DISCO DURO 160 GB, MEMORIA	\$7,900.00
5150101300010000173	LAPTOP HPAVILION 15 BC403LA	\$19,999.00
5150101300010000174	LAPTOP LENOVO	\$7,300.00
5150101300010000175	LAPTOP LENOVO	\$7,300.00
5150101300010000176	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 500-141SK, PROCES INTEL CORE I5 6200U,	\$14,400.00
5150101300010000177	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 500-141SK, PROCES INTEL CORE I5 6200U,	\$14,400.00
5150101300010000178	LAPTOP MARCA ACER COLOR GRIS	\$7,950.00
5150101300010000179	LAPTOP MARCA LENOVO	\$7,300.00
5150101300010000180	LAPTOP MARCA SONY BAIO 16234	\$6,500.00
5150101300010000181	LAPTOP SONY VAIO COLOR AZUL N7 S :27545047 3012203	\$6,500.00
5150101300010000182	LAPTOP SONY VAIO COLOR AZUL N/S:00192045049798	\$6,500.00
5150101300010000183	LAPTOP/TABLET HP X2 210 G1 PROC. INTELATOM, MEM 2GB, SSD 32	\$11,300.00
5150101300010000184	LENOVO THINKCENTER M810Z, PROCESADOR I	\$13,999.00
5150101300010000185	MACBOOK AIR M MARCA APPLE SERIE:	\$14,199.00
5150101300010000186	MARCA: BenQ DLP MW612, resolución de 128	\$12,899.00
5150101300010000187	MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR HP OFFICE JET PR	\$8,000.00
5150101300010000188	MULTIFUNCIONAL A COLOR HP OFFICEJET 7612, IMPRESORA DOBLE CA	\$6,300.00
5150101300010000189	MULTIFUNCIONAL A COLOR HP OFFICEJET 7612, IMPRESORA DOBLE CA	\$6,300.00
5150101300010000190	MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR HP OFFICEJET 77	\$6,800.00
5150101300010000191	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M176N	\$6,500.00
5150101300010000192	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW	\$7,299.00
5150101300010000193	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PROM477FNW	\$7,500.00
5150101300010000194	MULTIFUNCIONAL HP LSERJET PRO M477FNW	\$6,299.00
5150101300010000195	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS SL C480W IMPRESORA LASER A COL	\$6,500.00
5150101300010000196	PROC INTEL B-4150 4A GEN, TARJETA MADRE ASUS, DD 4TB, CACHE	\$10,400.00
5150101300010000197	PROCESADOR INTEL CORE i7 (HASTA 4.60 GHz	\$23,698.00
5150101300010000198	PROGRAMADOR DE SEMAFOROS MARCA SEMEX MOD. PC-26	\$28,000.00
5150101300010000199	PROGRAMADOR DE SEMAFOROS MOD. PC-26 SERIE RC-232 COLOR NEGRO	\$28,000.00
5150101300010000200	SERVIDOR HP	\$33,300.00
5150101300010000201	SERVIDOR HP ML150 GEN9	\$33,300.00
5150101300010000202	SERVIDOR HP ML310 GEN8	\$33,300.00
5150101300010000203	SERVIDOR HP ML370G6	\$26,900.00
5150101300010000204	SERVIDOR SUN	\$11,500.00
5150101300010000205	SERVIDOR SUN	\$11,500.00
5150101300010000206	SWITCH CATALYST 24 PUERTOS DE RESPALDO P	\$23,200.00
5150101300010000207	SWITCH CATALYST 2960-X 24 PUERTOS 10/100	\$54,520.00
5150101300010000208	SWITCH CATALYST 2960-X 24 PUERTOS 10/100	\$85,840.00
5150101300010000209	TODO EN UNO LENOVO COLOR BLANCO SERIE C2 CON REGULADOR MOD.	\$14,600.00
5150101300010000210	TODO EN UNO LENOVO COLOR BLANCO SERIE C2 CON REGULADOR MOD.	\$14,600.00
5150101300010000211	TODO EN UNO LENOVO IDEACENTRE MOD. C240 COLOR BLANCO SERIE:	\$13,200.00
5150101300010000212	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	\$11,065.47



5150101300010000213	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SWINGLINE DS2213 P/22 HOJAS CORTE	\$11,065.47
5150101300010000214	IMPRESORA DE TARJETAS ZC100/1CARA/300 DPI/USB SOFTWARE BASIC	\$17,372.16
5150101300010000215	COMPUTADORA DESKTOP DELL INSPIRON 3470	\$12,698.00
5150101300010000216	AIPAD AIR 3, 10.5" WIFI + CELULAR DE 256GB COLOR PLATA	\$18,798.99
5150101300010000217	IMPRESORA LASER HP M608 DN SKU175008	\$18,699.00
5150101300010000218	COMPUTADORA DESKTOP HP VOSTRO 3471	\$27,194.00
5150101300010000219	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M479DW	\$7,498.99
5150101300010000220	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFPM479	\$7,498.99
5150101300010000221	COMPUTADORA DELL VOSTRO SFF-3470	\$11,499.00
5150101300010000222	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000223	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000224	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000225	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000226	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000227	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000228	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000229	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000230	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000231	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000232	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000233	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000234	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,399.00
5150101300010000235	RUTEADOR INALAMBRICO TP-LINK ARCHER CS400X DE TRIPLE BANDA	\$7,398.99
5150101300010000236	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S4, HASTA 600 PPP, USB	\$11,099.00
5150101300010000237	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M479FDW, IMPRESORA, COP	\$10,299.00
5150101300010000238	COMPUTADORA ALL ONE DELL INSPIRON 24 5490	\$21,999.01
5150101300010000239	COMPUTADORA VELL VOSTRO	\$17,598.00
5150101300010000240	COMPUTADORA DELL VOSTRO 347 SFF PROCESADOR CORE i7-9700 8a G	\$33,542.56
5150101300010000241	COMPUTADORA DELL VOSTRO 347 SFF PROCESADOR CORE i7-9700 8a G	\$33,542.56
5150101300010000242	COMPUTADORA DELL VOSTRO 347 SFF PROCESADOR CORE i7-9700 8a G	\$33,542.56
5150101300010000243	COMPUTADORA DELL VOSTRO 347 SFF PROCESADOR CORE i7-9700 8a G	\$33,542.56
5150101300010000244	ESCANER SD3690CONTEX	\$110,200.00
5150101300010000245	COMPUTADORA PCEL, PROCESADOR INTEL CELERON G4900 (3.10 GHZ)	\$6,000.00
5150101300010000246	LAPTOP	\$16,999.00
5150101300010000247	COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO SFF 3471	\$11,998.99
5150101300010000248	LAPTOP HACER ASPIRE 3 A315-54K-51UZ MOD. NX.HFYAL.00E	\$33,998.00
5150101300010000249	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S4, HASTA 600 PPP, USB	\$6,699.00
5150101300010000250	LAPTOP HP OMEN 15-CE198WM	\$23,409.00
5190101300010000001	BASE DE MEDIDAS DE 2.20 MTS X 2.20 MTS	\$18,560.00
5190101300010000002	BATIDORA TAZON DE 7 LITROS CAP 1.5 KG DE	\$6,741.00
5190101300010000003	CUBIERTA PROTECTORA DE DUELA EN VINIL CON ROLLO 3	\$208,243.20
5190101300010000004	EQUIPO DE SEGURIDAD 15 CAMARAS MARCA BYTEK KIT DVR16-AHD, HD	\$38,000.00
5190101300010000005	ESCALONES EN MADERA PARA	\$11,368.00
5190101300010000006	EXTRACTOR VAP-1500-FM DE 1/15 HP EN 127V	\$8,830.00
5190101300010000007	EXTRACTORES PARA COCINA	\$10,857.60
5190101300010000008	FREGADERO DE OLLA TRIPLE	\$23,160.00
5190101300010000009	HORNO DE CONVECCION DE GAS EN ACERO INOX	\$51,561.00
5190101300010000010	KIT DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO CON 16 CAMARASY DISCO DURO	\$38,000.00
5190101300010000011	LAVADORA DE 16 KG MARCA FRIGIEDAIRE	\$6,900.00
5190101300010000012	LAVADORA MARCA MABE DE 19 KILOS	\$7,990.00
5190101300010000013	LICUADORA INDUSTRIAL MOD LM-12 VASO ACERO INOXIDABLE DE 12L	\$20,079.00
5190101300010000014	PARRILLA CUATRO QUEMADORES DESMONTABLES,	\$25,470.02
5190101300010000015	PLANCHA ACERO INOXIDABLE CON VALVULA DE	\$19,769.98
5190101300010000016	RACK PARA CUBIERTA DE DUELA FABRICADO EN	\$75,400.00
5190101300010000017	REFRIGERADOR MABE 11" GRAFITO	\$8,500.00
5190101300010000018	REFRIGERADOR MABE DE 14 "	\$9,248.75
5190101300010000019	REFRIGERADOR MABE DE 8"	\$6,015.60
5190101300010000020	REFRIGERADOR MARCA LG COLOR GRIS DE DOS PUERTAS	\$8,800.00
5190101300010000021	REFRIGERADOR PUERTA SOLIDA	\$26,590.00
5190101300010000022	REFRIGERADOR SAMSUNG COLOR BLANCO N/S43AZ4GRQ450790F	\$6,990.00
5190101300010000023	SECADORA MARCA EASY COLOR BLANCO	\$7,540.00
5190101300010000024	TARJA LAVAMANOS MODELO TL-47	\$23,160.00
5190101300010000025	EQUIPO PARA VELACION MOD. EMBAJADOR DE ALUMINOO MACIZO EN CO	\$44,080.00
5190101300010000026	KIT CAMARAS BAHDF 8.0 MP UTP	\$8,629.00

5190101300010000028	EQUIPO PARA VELACION MODELO EMBAJADOR	\$44,080.00
5190101300010000030	REGULADOR FERROZONANTE 2KVA	\$9,048.00
5190101300010000031	REGULADOR FERROZONANTE 1KVA	\$6,264.00
5190101300010000032	CONGELADOR WHIRPOOL WHA20ABTES 7" BLANCO	\$7,500.00
5190101300010000033	TRIPIE DE ALUMINIO 4 SECCIONES C/CABEZA DE 3M	\$9,425.00
5190101300010000034	REFRIGERADOR DAEWO 7 PIES	\$6,380.00
5190101300010000035	EQUIPO DE CAMARAS NVR 12MEGAPIXEL (4K) /8CANALES 8 PUERTOS P	\$66,865.30
5190101300010000036	BOMBA BARNES CENTRIFUGA PARA EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA	\$182,280.33
5190101300010000038	MUEBLES PARA COCINA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES DE 3 MTS X 0.55	\$10,500.32
5190101300010000039	CARRITO DE ALUMINIO ABRILLANTADO PLEGADIZO PARA IGLESIA /PAN	\$7,238.39
5210101300010000001	BAFLE ACTIVO JBL EON615 15"	\$9,942.70
5210101300010000002	CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACION MOD. CX-1211	\$11,145.00
5210101300010000003	CONSOLA DMX MOD. LITE PUTER CX-1203	\$11,145.00
5210101300010000004	CONSOLA Y MEZCLADORA YAMAHA DIGITAL MOD LS932	\$32,990.00
5210101300010000005	CONTROLADOR DIGITAL P/ SISTEMAS DE AUDIO C/ 8 ENTRADAS Y 4 S	\$56,790.00
5210101300010000006	MEXCLADORA DE AUDIO MARCA EURORACK UB1202FX DE 8 CANALES	\$11,500.00
5210101300010000007	MEZCLADORA BEHRINGER QX2442USB MARCA BEHRINGER	\$11,500.00
5210101300010000008	MEZCLADORA MARCA YAMAHA MIXING CONSOLE MG12 4FX	\$11,500.00
5210101300010000009	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000010	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000011	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000012	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000013	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000014	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000015	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000016	MOTOR DE AUTO DESEMPEÑO P/ TRAMOYA P/250 KG.	\$69,300.00
5210101300010000017	PANTALLA PLASMA DE 24"	\$32,990.00
5210101300010000018	PROYECTOR EPSON POWER LITE X05+	\$7,899.00
5210101300010000019	PROYECTOR EPSON POWERLITE L610U, RESOLUC	\$78,499.00
5210101300010000020	SMS NETWORK CONCENTRADOR A1101000010	\$8,000.00
5210101300010000021	TELEVISION	\$6,499.00
5210101300010000022	TELEVISIÓN SAMSUNG 42" NS:Z1T63CQZB13062	\$9,500.00
5210101300010000023	TELEVISION DE 43" SAMSUNG	\$8,598.15
5210101300010000024	TELEVISION GHIA LED SMART TV DE 49"	\$7,699.00
5210101300010000025	TELEVISIÓN LG 709KCNL78471	\$6,000.00
5210101300010000026	TELEVISION PHILIPS COLOR GRIS	\$9,500.00
5210101300010000027	TELEVISIÓN SAMSUN DE 42 PULGADAS	\$9,500.00
5210101300010000028	TELEVISIÓN SAMSUNG 42 PULGADAS	\$9,500.00
5210101300010000029	TELEVISIÓN SAMSUNG Z3BN3CTB702766D	\$7,700.00
5210101300010000030	TELEVISION SHARP DE 60" RESOLUCION 3840X2160 (ULTRA HD), HDR	\$25,520.00
5210101300010000031	TELEVISION SHARP DE 60" RESOLUCION 3840X2160 (ULTRA HD), HDR	\$25,520.00
5210101300010000032	TELEVISION SHARP DE 60" RESOLUCION 3840X2160 (ULTRA HD), HDR	\$25,520.00
5210101300010000033	TELEVISION SHARP DE 60" RESOLUCION 3840X2160 (ULTRA HD), HDR	\$25,520.00
5210101300010000034	TELEVISON LED DE 43" LG FULL HD 1080P	\$7,500.00
5210101300010000035	TV NEC DE 55" COLOR NEGRO MONITOR	\$25,000.00
5210101300010000036	TV NEC DE 55" COLOR NEGRO MONITOR	\$11,000.00
5210101300010000037	VIDEOPROYECTOR BENQ MOD MS527 SVGA 3300 ANSI HDMI 3D	\$8,900.00
5210101300010000038	VIDEOPROYECTOR BENQ MOD MS527 SVGA 3300 ANSI HDMI 3D	\$8,900.00
5210101300010000039	VIDEOPROYECTOR BENQ MOD. MSS02 N/S PDM2D02305000	\$8,900.00
5230101300010000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS 60D	\$37,630.00
5230101300010000002	CAMARA PTZ DE 4MP HDCVI/ZOOM OPTICO 30X/TVI/AHD/CVBS/WDR REA	\$13,780.00
5230101300010000003	CAMARA PTZ DE 4MP HDCVI/ZOOM OPTICO 30X/TVI/AHD/CVBS/WDR REA	\$13,780.00
5290101300010000001	ACORDEÓN FARINELLI NEGRA DE TECLAS	\$12,900.00
5290101300010000002	ACORDEÓN MARCA GABRIELLONI CON CORREAS Y ESTUCHE RIGIDO.	\$9,300.00
5290101300010000003	ACORDEÓN MARCA GABRIELLONI CON CORREAS Y ESTUCHE RIGIDO.	\$9,300.00
5290101300010000004	ACORDEÓN MARCA GABRIELLONI CON CORREAS Y ESTUCHE RIGIDO.	\$9,300.00
5290101300010000005	ACORDEÓN MARCA GABRIELLONI CON CORREAS Y ESTUCHE RIGIDO.	\$9,300.00
5290101300010000006	ACORDEÓN MARCA GABRIELLONI CON CORREAS Y ESTUCHE RIGIDO.	\$9,300.00
5290101300010000007	COPO 2 ALAMBRON DE 1/4" MATERIALES MANGU	\$40,445.72
5290101300010000008	COPO 3 ALAMBRON DE 1/4" MATERIALES MANGU	\$25,299.60
5290101300010000009	COPO LISTON ALAMBRON DE 1/4 MATERIALES M	\$12,377.20
5290101300010000010	FUENTE 3D ESTRUCTURA METALICA ARMABLE, D	\$87,691.36
5290101300010000011	JUEGO INFANTIL DE 7M LARGO X 3.50 M DE ANCHO X 2.70 M ALTURA	\$36,000.00
5290101300010000012	ORGANO ELECTRICO MARCA YAMAHA MOD. DIGITAL PIANO P-35 COLOR	\$12,199.00

5290101300010000013	ORGANO ELECTRICO MARCA YAMAHA MOD. DIGITAL PIANO P-35 COLOR	\$12,199.00
5290101300010000014	ORGANO ELECTRICO MARCA YAMAHA MOD. DIGITAL PIANO P-35 COLOR	\$12,199.00
5290101300010000015	PIANO COLOR CAFE	\$21,240.00
5290101300010000016	PIANO COLOR NEGRO	\$21,240.00
5290101300010000017	SISTEMA DE JUEGO INFANTIL RAINBOW 3 SUPER FUN HOUSE	\$71,800.00
5290101300010000018	SISTEMA DE JUEGO INFANTIL RAINBOW 4A FIESTA CATLE PKGII	\$71,800.00
5290101300010000019	SISTEMA DE JUEGO INFANTIL RAINBOW 4A FIESTA CATLE PKGII	\$71,800.00
5290101300010000020	SISTEMA DE JUEGO INFANTIL RAINBOW 4A FIESTA CATLE PKGII	\$71,800.00
5310101300010000001	ALCOHOLIMETRO DE CERO TOLERANCIA LIFELOC FC5	\$13,500.00
5310101300010000002	CAMILLA USADA TIPO AMERICANO PARA 1 SOLO	\$15,300.40
5310101300010000003	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000004	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000005	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000006	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000007	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000008	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000009	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000010	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS EMS)	\$6,650.00
5310101300010000011	CARRO MOVIL PARA SERIE ADVANCED Y MOBILE	\$11,718.32
5310101300010000012	INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO	\$165,970.94
5310101300010000013	JUEGO DE ALCOHOLIMETRIA MODELO AL 7000 CON IMPRESORA EN ESTU	\$32,900.00
5310101300010000014	MODULO DE BATERIA PARA INTELECT ADVANCED	\$16,634.40
5310101300010000015	MODULO DE CANALES 3 Y 4 DE ELECTROTERRAPI	\$28,500.04
5310101300010000016	MODULO DE ELECTROTERRAPIA + EMGS	\$17,169.16
5310101300010000017	MODULO DE LASER CON DIODO DE 850 NM 100M	\$40,328.96
5310101300010000018	ULTRA SONIDO	\$28,000.00
5310101300010000019	TERMONEBULIZADOR JV75	\$47,335.00
5410101300010000001	Ch:90387	\$70,000.00
5410101300010000002	AUTOMOVIL ATTITUDE SETA 2017 DODGE	\$194,500.00
5410101300010000003	AUTOMOVIL ATTITUDE SE TA	\$195,500.00
5410101300010000004	AUTOMOVIL MARCA KIA LINEA RIO SEDAN LTA 5 PASAJEROS MOTOR.	\$230,900.00
5410101300010000005	AUTOMOVIL MARCA KIA LINEA RIO SEDAN LTA 5 PASAJEROS MOTOR.	\$230,900.00
5410101300010000006	AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO VERSA MODEL	\$894,544.00
5410101300010000007	AUTOMOVIL NISSAN VERSA EXCLUCIVE 2019	\$262,300.00
5410101300010000008	AUTOMOVIL VERSA SENSE TA 2017	\$208,400.00
5410101300010000009	CAMION F-350 FORD 1997 SERIE 3FEK37N4VMA09399	\$80,060.00
5410101300010000010	CAMION NISSAN FRONTIER MOD. 2016, FACT. FFN 154	\$204,700.00
5410101300010000011	CAMIONETA DODGE RAM4000 MODELO 2006 USAD	\$200,680.00
5410101300010000012	CAMIONETA FREESTAR FORD 2006, 4 PUERTAS	\$65,000.00
5410101300010000013	CAMIONETA HIGHLANDER XLE 2019	\$631,100.00
5410101300010000014	CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA BASE 2017	\$1,242,624.00
5410101300010000015	CAMIONETA MITUSBIHI L200 GASOLINA 4X2 20	\$314,000.00
5410101300010000016	CAMIONETA RAM 2016 P	\$399,807.00
5410101300010000017	CAMIONETA RAM TIPO 4000 PL MOD.2015 TRANSMISION STD MOTOR 8	\$351,405.00
5410101300010000018	CAMIONETA SEMINUEVA PICK-UP MOD. 2015 L200 DIESEL 4X4 DOBLE	\$195,000.00
5410101300010000019	CAMIONETA TOYOTA	\$378,310.25
5410101300010000020	CAMIONETA TOYOTA	\$378,310.25
5410101300010000021	CAMIONETA TOYOTA	\$378,310.25
5410101300010000022	CAMIONETA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS 2015.	\$418,080.00
5410101300010000023	CAMIONETA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS MOD.	\$456,192.01
5410101300010000024	CAMIONETA TOYOTA HIACE PANEL SUPER LARGA	\$360,576.00
5410101300010000025	CAMIONETA TOYOTA PATRULLA	\$372,941.50
5410101300010000026	CAMIONETA TOYOTA PATRULLA	\$372,941.50
5410101300010000027	CAMIONETA TOYOTA PATRULLA	\$372,941.50
5410101300010000028	CAMIONETA URVAN MARCA NISSAN MOD 2019	\$444,400.00
5410101300010000029	FORD ECONOLINE E-350 MOD. 2011 15 PASAJEROS VEHICULO (USADO	\$214,000.00
5410101300010000030	HILUX D-CAB STD DIESEL 4X4	\$417,200.00
5410101300010000031	HILUX DOBLE CABINA BASE	\$1,024,500.00
5410101300010000032	RAM 2500	\$430,900.00
5410101300010000033	RAM 2500	\$430,900.00
5410101300010000034	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE	\$336,500.00
5410101300010000035	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE	\$336,500.00
5410101300010000036	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE	\$336,500.00
5410101300010000037	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE	\$336,500.00

5410101300010000038	TSURU GS1 STD MOD. 2015	\$141,850.00
5410101300010000039	TSURU GS1 STD MOD. 2015	\$141,850.00
5410101300010000040	TSURU GS1 STD MOD. 2015	\$141,850.00
5410101300010000041	VERSA	\$199,100.00
5410101300010000042	VERSA	\$199,100.00
5410101300010000043	VERSA	\$199,100.00
5410101300010000044	VERSA	\$167,490.90
5410101300010000045	VERSA	\$167,490.90
5410101300010000046	VERSA	\$167,490.90
5410101300010000047	VERSA 2016	\$18,610.10
5410101300010000048	VERSA 2016	\$18,610.10
5410101300010000049	VERSA 2016	\$18,610.10
5410101300010000050	AUTOMOVIL MARCA KIA RIO SEDAN L T/A MODELO 2020 4 CILINDROS	\$231,264.00
5410101300010000053	MOTOCICLETA F-150 ITALIKA	\$16,999.00
5410101300010000054	MOTOCICLETA F-150 ITALIKA	\$16,999.00
5410101300010000055	MOTOCICLETA F-150 ITALIKA	\$16,999.00
5410101300010000056	MOTOCICLETA F-150 ITALIKA	\$16,999.00
5410101300010000057	MOTOCICLETA F-150 ITALIKA	\$16,999.00
5410101300010000058	AUTOMOVIL MARCA KIO RIO SEDAN L T/A 2020 CON EQUIPO DE PATRU	\$339,184.00
5410101300010000059	AUTOMOVIL MARCA KIO RIO SEDAN L T/A 2020 CON EQUIPO DE PATRU	\$339,184.00
5410101300010000060	AUTOMOVIL MARCA KIO RIO SEDAN L T/A 2020 CON EQUIPO DE PATRU	\$339,184.00
5410101300010000061	AUTOMIVIL DE MOTOR DIESEL GM KODIAK	\$301,600.00
5410101300010000065	HILUX DOBLE CABINA 2020 EQUIPO DE PATRULLA	\$543,366.04
5410101300010000066	HILUX DOBLE CABINA 2020 EQUIPO DE PATRULLA	\$543,366.04
5410101300010000067	CAMINETA HILUX DOBLE CABINA. MARCA TOYOTA	\$370,831.00
5410101300010000068	CAMINETA HILUX DOBLE CABINA. MARCA TOYOTA	\$370,831.00
5410101300010000069	CAMINETA HILUX DOBLE CABINA. MARCA TOYOTA	\$370,831.00
5410101300010000070	AUTOMOVIL MARCA KIO RIO SEDAN L T/A 2020 CON EQUIPO DE PATRU	\$304,208.00
5410101300010000071	AUTOMOVIL MARCA KIO RIO SEDAN L T/A 2020 CON EQUIPO DE PATRU	\$304,208.00
5410101300010000072	HILUX DOBLE CABINA DIESEL 2020 EQUIPO DE PATRULLA	\$602,140.48
5410101300010000073	HILUX DOBLE CABINA DIESEL 2020 EQUIPO DE PATRULLA	\$602,140.48
5410101300010000074	HILUX DOBLE CABINA DIESEL 2020 EQUIPO DE PATRULLA	\$602,140.48
5420101300010000001	Tr:23	\$14,326.00
5420101300010000002	Tr:25	\$14,326.00
5420101300010000003	BANCA CENTRAL TIPO COMANDO	\$37,120.00
5420101300010000004	BANCA CENTRAL TIPO COMJANDO	\$41,760.00
5420101300010000005	BOCINA WHELWN, GABINETE ROBUSTO CONPUEST	\$10,440.00
5420101300010000006	BOMBA BARNES CENTRIFUGA DE 2 1/2" X 4"	\$50,056.01
5420101300010000007	BURRERA CON CUBREFAROS	\$55,680.00
5420101300010000008	BURRERA CON CUBREFAROS	\$60,320.00
5420101300010000009	CAJA SECA DE ALUMINIO BLANCO PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MOD	\$40,500.00
5420101300010000010	CAJA SECA DE ALUMINIO BLANCO PARA UNIDAD DODGE RAM 4000 NUEV	\$34,104.00
5420101300010000011	CAJA SECA DE ALUMINIO BLANCO PARA UNIDAD NUEVA DODGE RAM 400	\$51,156.00
5420101300010000012	CAJA SECA EN ALUMINIO BLANCO 12"X98"X83	\$76,800.00
5420101300010000013	CAMPER CON VENTANAS TAPIZADO POR DENTRO	\$27,500.00
5420101300010000014	CARROCERIA STANDARD MADERA CERRADA PARA UNIDAD RAM 4000 SL M	\$52,000.00
5420101300010000015	CONEXIONES EN BRONCE, VALVULAS BRONCE BO	\$20,119.32
5420101300010000016	COSTO POR PROGRAMACION	\$11,484.00
5420101300010000017	DEFENSA TRASERA	\$37,120.00
5420101300010000018	DEFENSA TRASERA	\$41,760.00
5420101300010000019	EQUIP. DE 3 UDS. VERSA	\$81,001.88
5420101300010000020	EQUIP. DE TORRETAS Y ACCESORIO	\$60,873.90
5420101300010000021	EQUIP. DE TORRETAS Y ACCESORIO PARA VEH.	\$60,873.90
5420101300010000022	EQUIPAMIENTO DE 2 UDS. RAM 2500	\$98,576.11
5420101300010000023	EQUIPAMIENTO DE 2 UDS. RAM 2500	\$98,576.10
5420101300010000024	EQUIPAMIENTO DE 3 VERSA	\$81,001.86
5420101300010000025	EQUIPO EMERGENCIA UNIDAD PROT. CIVIL	\$20,764.00
5420101300010000026	EQUIPO PARA FAROS	\$37,120.00
5420101300010000027	EQUIPO PARA FAROS "HB6PAK"	\$41,760.00
5420101300010000028	EQUIPO PARA FAROS MODELO HB6PAK	\$9,280.00
5420101300010000029	ESTROBOS MICROPULSE PLANO DE 12 LED MARC	\$6,867.20
5420101300010000030	ESTROBOS MICROPULSE PLANO DE 6 LED MARCA	\$6,264.00
5420101300010000031	FORRO DE LINER PANEL 2.3 MM Y A	\$113,680.00
5420101300010000032	INSTALACION DEL EQUIPO A CAMIONETAS	\$60,320.00

5420101300010000033	LUCES EXTERIORES "XT4DS"	\$27,840.00
5420101300010000034	LUCES EXTERIORES	\$27,840.00
5420101300010000035	LUCES EXTERIORES MODELO XT4DS	\$8,120.00
5420101300010000036	LUZ ESTROBOSCOPICA DE LED EN CALAVERAS T	\$13,572.00
5420101300010000037	LUZ ESTROBOSCOPICA DE LED FAROS PRINCIPA	\$9,048.00
5420101300010000038	REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, 6 TONELADAS P	\$50,600.00
5420101300010000039	REMOLQUE COLOR NEGRO CON 2 ROLLOS DE BANDAS AMARILLAS GOB. E	\$34,000.00
5420101300010000040	REMOLQUE DE CAMA DE 1.50 MTS. DE ANCHO POR 2.50 MTS. DE LARG	\$13,804.00
5420101300010000041	REMOLQUE DE CAMA, ANCHO 1.50 MTS, LARGO 2.50 MTS., 1 EJE. PL	\$34,000.00
5420101300010000042	ROLL BAR COMANDO C/3 PORTERIAS	\$60,320.00
5420101300010000043	ROLL BAR COMANDO CON 3 PORTERIAS	\$55,680.00
5420101300010000044	SIRENA	\$88,160.00
5420101300010000045	SIRENA ELECTRONICA TIPO HAND HELP CON CO	\$14,639.20
5420101300010000046	SIRENA H2 COVERT "3599L5"	\$92,800.00
5420101300010000047	SIRENA H2 COVERT 3599L5	\$9,280.00
5420101300010000048	SOPORTERIA A CAMION CISTERNA	\$23,823.50
5420101300010000049	SUCCION DE BOMBA A BASE DE TANQUE ACOPLE	\$7,777.22
5420101300010000050	TOMA DE FUERZA PARA TRANSMISION SPICER Y	\$20,493.34
5420101300010000051	TORRETA	\$155,440.00
5420101300010000052	TORRETA MARCA WHELEN DE 44" CON LAMPARAS	\$39,289.20
5420101300010000053	TORRETA SOLEX "S47SCC"	\$160,080.00
5420101300010000054	TORRETA SOLEX MODELO SX47CC	\$40,600.00
5490101300010000001	CUATRIMOTO	\$122,190.00
5490101300010000002	MOTO ITALIKA FT125 CLASICA	\$15,190.00
5490101300010000003	MOTO ITALIKA FT125 CLASICA	\$15,190.00
5490101300010000004	MOTOCICLETA ITALIKA AX110 P	\$13,999.00
5490101300010000005	MOTOCICLETA ITALIKA AX110 P	\$13,999.00
5490101300010000006	MOTOCICLETA ITALIKA FTY125	\$15,190.00
5490101300010000007	MOTOCICLETA ITALIKA FTY125	\$15,190.00
5490101300010000008	MOTOCICLETA ITALIKA MODELO AT110	\$266,660.00
5490101300010000009	MOTOCICLETAS SKU 34003371 DESCRIPCION F	\$47,997.00
5490101300010000010	MOTONETA MARCA ITALIKA KS 125	\$14,999.00
5490101300010000011	MOTONETA MARCA ITALIKA KS 125	\$14,999.00
5510101300010000001	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.82
5510101300010000002	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000003	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000004	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000005	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000006	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000007	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000008	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000009	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000010	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000011	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000012	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000013	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000014	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000015	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000016	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000017	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000018	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000019	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000020	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	\$11,097.90
5510101300010000021	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000022	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000023	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000024	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000025	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000026	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000027	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000028	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000029	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.56
5510101300010000030	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CALIBE 9 MM. MARCA PIETRO BERETTA, M	\$11,153.59
5510101300010000031	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06

5510101300010000032	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000033	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000034	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000035	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000036	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000037	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000038	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000039	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000040	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000041	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000042	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000043	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000044	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000045	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000046	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000047	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000048	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000049	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.06
5510101300010000050	RIFLE CALIBRE 5.56 X 45 mm NATO, MARCA BERETTA, MODELO ARX16	\$37,998.10
5610101300010000001	TRACTOR MOD. D140	\$58,346.84
5620101300010000001	CALDERA HAYWARD H300FDP 300,000 BTU'S INSTALACION Y PROGRAMA	\$78,300.00
5620101300010000002	CALDERA MARCA RAYPACK #206 ELECTRICA EN PROPANO	\$62,000.00
5630101300010000001	COMPACTADORA HITACHI DE 4 TIEMPOS SUBAREH12-2D N/S: 2420475	\$50,000.00
5630101300010000002	COMPACTADORA MARCA TACON TV 75DF	\$50,000.00
5630101300010000003	COMPACTADORA WRACKER BS60 DE 4 TIEMPOS Y 2 TIEMPOS	\$90,000.00
5630101300010000004	MAQUINA PINTA RAYAS	\$165,000.00
5630101300010000005	MAQUINA PINTA RAYAS	\$165,000.00
5630101300010000006	MAQUINA PINTA RAYAS SEMEX	\$165,000.00
5630101300010000007	PINTARAYAS DE LINEA MARCA BUFALO DE 10 GALONES Y UNA PISTOLA	\$98,600.00
5630101300010000008	PINTARRAYA PARA OBRAS PUBLICAS	\$27,840.00
5630101300010000009	PINTARRAYAS USO MUNICIPAL MARCA BUFALO TS5 CON TANQUE DE 10	\$104,000.00
5630101300010000010	PLACA VIBRATORIA WACKER MOTOR 5.5HP	\$55,561.10
5630101300010000011	PLACA VIBRATORIA WAKER MOTOR 5.5. HP (ZA	\$51,632.76
5630101300010000012	PLACA VIBRATORIA WECKER WP1550AW5 TANQUE AGUA	\$47,560.00
5630101300010000013	REVOLVEDORA	\$23,357.01
5630101300010000014	TRACTOR JHON DEERE MOD. D140	\$62,000.00
5630101300010000015	TRACTOR MAHINDRA 4WD ROPS	\$403,000.00
5630101300010000016	TRACTOR PODADOR	\$62,000.00
5630101300010000017	TRACTOR PODADORA HEXIBICION	\$47,900.00
5640101300010000001	AIRE CENTRAL MARCA TRANE DE 2 TONELADAS MODELO 2TWK0518G1P00	\$29,600.00
5640101300010000002	CLIMA MARCA TRANE	\$14,490.00
5640101300010000003	CLIMA CARRIER	\$16,160.00
5640101300010000004	CLIMA CARRIER	\$16,160.00
5640101300010000005	CLIMA CARRIER	\$16,160.00
5640101300010000006	CLIMA CARRIER COLOR GRIS DE 2 TONELADAS	\$16,160.00
5640101300010000007	CLIMA CENTRAL CONTROL NUMERO 3	\$29,600.00
5640101300010000008	CLIMA CENTRAL NUEVO DE 15 TONELADAS MARCA TRANE SERIE 161810	\$647,260.00
5640101300010000009	CLIMA CONFORT STAR	\$24,730.00
5640101300010000010	CLIMA MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$6,140.00
5640101300010000011	CLIMA MARCA TRANE	\$14,490.00
5640101300010000012	CLIMA MARCA TRANE	\$14,490.00
5640101300010000013	CLIMA MARCA TRANE	\$14,490.00
5640101300010000014	CLIMA MARCA TRANE	\$14,490.00
5640101300010000015	CLIMA MARCA TRANE	\$14,490.00
5640101300010000016	CLIMA MARCA TRANE 1 TONELADA	\$8,500.00
5640101300010000017	CLIMA MARCA TRANE 1 TONELADA	\$8,500.00
5640101300010000018	CLIMA POLARIS DE 2 TONELADAS	\$10,600.00
5640101300010000019	CLIMA POLARIS DE 2 TONELADAS	\$10,600.00
5640101300010000020	CLIMA SAMSUNG SILVER NANO DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	\$10,600.00
5640101300010000021	EQUIPO MARCA TRANE MODELO FOUNDATION 10 tr SOLO FRIO	\$95,000.00
5640101300010000022	EQUIPO MARCA TRANE MODELO FOUNDATION 10 tr SOLO FRIO	\$95,000.00
5640101300010000023	EQUIPO MARCA TRANE MODELO FOUNDATION 25 tr SOLO FRIO	\$250,000.00
5640101300010000024	MINI SPLIT 2TR MARCA TRANE FRIO/CALOR	\$10,790.00
5640101300010000025	MINI SPLIT DE 1TR MARCA TRANE F/C	\$7,000.00

5640101300010000026	MINI SPLIT INTENSITY	\$6,360.00
5640101300010000027	MINI SPLIT LG	\$13,500.00
5640101300010000028	MINI SPLIT PRIME	\$6,300.00
5640101300010000029	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000030	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000031	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000032	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000033	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000034	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000035	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000036	MINI SPLIT SMART CONFORT	\$33,500.00
5640101300010000037	MINI SPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000038	MINI SPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000039	MINI SPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000040	MINI SPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000041	MINI SPLIT YORK COLOR BLANCO	\$6,790.00
5640101300010000042	MINISPLIT	\$6,200.00
5640101300010000043	MINISPLIT 1 TONELADA FRIO/CALOR MARCA PRIME COLOR BLANCO	\$6,300.00
5640101300010000044	MINISPLIT AUX COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000045	MINISPLIT AUX COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000046	MINISPLIT AUX COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000047	MINISPLIT AUX COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000048	MINISPLIT AUX COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000049	MINISPLIT AUX COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000050	MINISPLIT AUX DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	\$6,300.00
5640101300010000051	MINISPLIT AUX DE 1.5 TONELADA	\$14,000.00
5640101300010000052	MINISPLIT AUX DE 1.5 TONELADA	\$14,000.00
5640101300010000053	MINISPLIT CAPACIDAD 1.5 TON FRIO/CALOR MARCA TRANE	\$14,000.00
5640101300010000054	MINISPLIT CAPACIDAD 1.5 TON FRIO/CALOR MARCA TRANE	\$14,000.00
5640101300010000055	MINISPLIT CAPACIDAD 2 TON. FRIO/CALOR MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000056	MINISPLIT CAPACIDAD 2 TON. FRIO/CALOR MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000057	MINISPLIT DE 01 TONELADA M	\$7,714.00
5640101300010000058	MINISPLIT DE 02 TONELADAS	\$12,064.00
5640101300010000059	MINISPLIT DE 02 TONELADAS	\$36,192.00
5640101300010000060	MINISPLIT DE 1 TONELADA	\$7,714.00
5640101300010000061	MINISPLIT DE 1 TONELADA AUX	\$6,300.00
5640101300010000062	MINISPLIT DE 1 TONELADA AUX	\$6,300.00
5640101300010000063	MINISPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR MARACA TRANE	\$6,300.00
5640101300010000064	MINISPLIT DE 1 TONELADA MA	\$7,714.00
5640101300010000065	MINISPLIT DE 1 TONELADA MA	\$7,714.00
5640101300010000066	MINISPLIT DE 1 TR MARCA TRANE	\$6,300.00
5640101300010000067	MINISPLIT DE 1TR MARCA TRANE	\$6,300.00
5640101300010000068	MINISPLIT DE 1TR MARCA TRANE	\$6,300.00
5640101300010000069	MINISPLIT DE 1TR MARCA TRANE F/C	\$6,300.00
5640101300010000070	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO-CALOR, MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000071	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO-CALOR, MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000072	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO-CALOR, MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000073	MINISPLIT DE 2 TON. MARCA MIRAGE X3	\$9,998.00
5640101300010000074	MINISPLIT DE 2 TON. MARCA MIRAGE X3	\$9,998.00
5640101300010000075	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$12,064.00
5640101300010000076	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$12,064.00
5640101300010000077	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$36,192.00
5640101300010000078	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO/CALOR MARACA MIRAGE	\$9,998.00
5640101300010000079	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000080	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000081	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000082	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000083	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000084	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000085	MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000086	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000087	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000088	MINISPLIT DE 2 TR NUEVO MARCA TRANE	\$26,580.00
5640101300010000089	MINISPLIT DE 2 TR NUEVO MARCA TRANE	\$26,580.00

5640101300010000090	MINISPLIT INTENSITY	\$6,360.00
5640101300010000091	MINISPLIT INTENSITY	\$6,360.00
5640101300010000092	MINISPLIT INTENSITY	\$6,360.00
5640101300010000093	MINISPLIT INTENSITY 1.5. TON	\$6,360.00
5640101300010000094	MINISPLIT INTENSITY COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	\$6,360.00
5640101300010000095	MINISPLIT INTENSITY COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADAS / OBRAS PU	\$6,360.00
5640101300010000096	MINISPLIT INTENSITY DE 1 TONELADA	\$6,360.00
5640101300010000097	MINISPLIT INTENSITY DE 1 TONELADA	\$6,360.00
5640101300010000098	MINISPLIT INTENSITY DE UNA TONELADA	\$6,360.00
5640101300010000099	MINISPLIT MARCA INTENSITY DE DOS TONELADAS	\$10,600.00
5640101300010000100	MINISPLIT MARCA INTENSITY MOD. NOVO 3	\$6,360.00
5640101300010000101	MINISPLIT MARCA LG SMART COMFORT COLOR BLANCO	\$13,500.00
5640101300010000102	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000103	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000104	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000105	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000106	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000107	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000108	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000109	MINISPLIT MARCA MIRAGE	\$8,900.00
5640101300010000110	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000111	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000112	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000113	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000114	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000115	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000116	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000117	MINISPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	\$8,900.00
5640101300010000118	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE DOS TONELADAS	\$10,500.00
5640101300010000119	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONELADAS	\$8,900.00
5640101300010000120	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO	\$6,300.00
5640101300010000121	MINISPLIT MARCA PRIME MOD. EMPRN122-T	\$6,300.00
5640101300010000122	MINISPLIT MARCA TRANE DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000123	MINISPLIT MARCA TRANE DE 1.5 TONELADAS	\$14,000.00
5640101300010000124	MINISPLIT MARCA YORK 1 TONELADA Y MEDIA COLOR BLANCO	\$6,790.00
5640101300010000125	MINISPLIT MARCA YORK 1 TONELADA Y MEDIA COLOR BLANCO	\$6,790.00
5640101300010000126	MINISPLIT MARCA YORK COLOR BLANCO	\$6,790.00
5640101300010000127	MINISPLIT MASCA TRANE DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000128	MINISPLIT MASCA TRANE DE 1 TONELADA MOD. 2WW0512A1AA	\$6,300.00
5640101300010000129	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA Y MEDIA	\$8,900.00
5640101300010000130	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SERIE EBC26IT5131200655	\$10,600.00
5640101300010000131	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SERIE EBC26IT5131200655	\$10,600.00
5640101300010000132	MINISPLIT MIRAGE DE UNA TONELADA Y MEDIA	\$8,900.00
5640101300010000133	MINISPLIT PE 2 TONELADAS M	\$12,064.00
5640101300010000134	MINISPLIT PRIME 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000135	MINISPLIT PRIME DE 1 TONELADA	\$6,300.00
5640101300010000136	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000137	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000138	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000139	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000140	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000141	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000142	MINISPLIT TRANE	\$6,200.00
5640101300010000143	MINISPLIT TRANE 1 TON. FRIO-CALOR	\$6,200.00
5640101300010000144	MINISPLIT TRANE 1 TON. FRIO-CALOR	\$6,200.00
5640101300010000145	MINISPLIT TRANE DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	\$6,200.00
5640101300010000146	MINISPLIT TRUNE	\$6,200.00
5640101300010000147	MINISPLIT YORK DE 1.5 TONELADAS	\$6,790.00
5640101300010000148	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO APC IN ROW SC COLOR NEGRO	\$155,650.00
5640101300010000149	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO APC IN ROW SC COLOR NEGRO	\$155,650.00
5640101300010000150	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 01 TONELADAS MARCA TRANE	\$6,200.00
5640101300010000151	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 02 TONELADAS MARCA TRANE	\$6,200.00
5640101300010000152	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 02 TONELADAS MARCA TRANE.	\$6,200.00
5640101300010000153	MOTOR MOD. MOT 367 C PARA CLIMA CENTRAL 5 TON	\$18,430.00



5640101300010000154	MOTOR DE CONDENSADOR DE 5 TON MOT635	\$7,919.99
5640101300010000155	EVAPORADOR DE MINI SPLIT DE 2 TON	\$7,656.00
5640101300010000156	MINISPLIT DE 1 TONELADA	\$8,468.00
5640101300010000157	MOTOR DE CLIMA TIPO CENTRAL 5 TONELADAS	\$18,430.00
5640101300010000158	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARCA TRANE	\$11,368.00
5640101300010000160	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARCA TRANE	\$11,368.00
5640101300010000161	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARCA TRANE	\$11,739.20
5640101300010000162	MINIPLIT DE 1 TON. MARCA TRANE	\$8,050.40
5650101300010000001	ANTENA BASE VHF 144-174 MHZ PUNTA PARARRAYO TIPO DIPOLO CORO	\$23,965.60
5650101300010000002	BASE VHF, INCLUYE RADIO MOVIL Icom, DIGITAL, ANTENA BASE, 45	\$13,500.00
5650101300010000003	BASE VHF, INCLUYE RADIO MOVIL Icom, DIGITAL, ANTENA BASE, 45	\$13,500.00
5650101300010000004	CELULAR SAMSUNG A50 COLOR NEGRO	\$8,049.00
5650101300010000005	CELULAR SAMSUNG GALAXY NOTE 9	\$14,954.00
5650101300010000006	CELULAR SAMSUNG S9 PLUS COLOR NEGRO	\$9,228.99
5650101300010000007	CONMUTADOR AVAYA IP400 DIGITAL STATIONCONMUTADOR AVAYA IP400	\$9,800.00
5650101300010000008	CONMUTADOR AVAYA IP403 OFFICE	\$9,800.00
5650101300010000009	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KXTDA100	\$9,800.00
5650101300010000010	CONMUTADOR MARCA PANASONIC TES824	\$9,800.00
5650101300010000011	CONMUTADOR SYSCO 3900	\$9,800.00
5650101300010000012	ESTACION MAESTRA INTERCOMUNICACIÓN DE 4 CANALES	\$18,150.00
5650101300010000013	ESTACION TOTAL CYGNUS 2LS TOOLS KS-102 HV0677	\$79,960.00
5650101300010000014	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP. MARCA A	\$7,845.08
5650101300010000015	INSTALACION DE TORRERO	\$7,656.00
5650101300010000016	PROGRAMACION DE REPETIDOR AJUSTE DE DUPLEXOR	\$8,120.00
5650101300010000017	RADIO BASE ICOM MOD. ICF-5123D VHF INCLU	\$23,751.00
5650101300010000018	RADIO BASE MARCA HYT	\$13,500.00
5650101300010000019	RADIO BASE MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	\$13,500.00
5650101300010000020	RADIO BASE MOTOROLA	\$13,500.00
5650101300010000021	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000022	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000023	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000024	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000025	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000026	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000027	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000028	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000029	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000030	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000031	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 MHZ, 128 CANALES, ANA	\$10,420.00
5650101300010000032	RADIO MOVIL ICOM EM200 VHF, 8CANALES, 50 WATTS, KIT DE INSTA	\$10,420.00
5650101300010000033	RADIO MOVIL ICOM EM200 VHF, 8CANALES, 50 WATTS, KIT DE INSTA	\$10,420.00
5650101300010000034	RADIO MOVIL ICOM EM200 VHF, 8CANALES, 50 WATTS, KIT DE INSTA	\$10,420.00
5650101300010000035	RADIO MOVIL ICOM ICF-5123D VHF INCLUYE A	\$130,277.28
5650101300010000036	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000037	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000038	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000039	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000040	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000041	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000042	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000043	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000044	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000045	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000046	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000047	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000048	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000049	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000050	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000051	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000052	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000053	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000054	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000055	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00
5650101300010000056	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN, 136-174 MHZ, 16 CANALES, ANALOG	\$8,800.00



5650101300010000121	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$19,539.04
5650101300010000122	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$19,539.04
5650101300010000123	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000124	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000125	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000126	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000127	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000128	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000129	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000130	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000131	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5650101300010000132	RADIO PORTATIL DIGITAL ICOM ICF-3103D/13, INCLUYE CARGADOR R	\$8,642.00
5660101300010000001	GENERADOR DE LUZ NITRO 2000	\$6,000.00
5660101300010000002	PLANTA DE LUZ COLEMAN 2500 GOB. ESTADO	\$6,900.00
5660101300010000003	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA DE PE	\$109,968.00
5670101300010000001	APARATO DE NIVEL FIJO MARCA NIKON	\$15,500.00
5670101300010000002	CORTADORA DE CONCRETO FUJI JAPAN	\$25,000.00
5670101300010000003	CORTADORA DE CONCRETO SUPERJOPER COLOR NARANJA	\$25,000.00
5670101300010000004	DESBROZADORA ES 120 C/CUCHILLA Y CABEZAL STHIL 30.8CC	\$9,500.00
5670101300010000005	DESBROZADORA ES 120 C/CUCHILLA Y CABEZAL STHIL 30.8CC	\$9,500.00
5670101300010000006	DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA CON CABEZAL	\$9,600.00
5670101300010000007	DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA CON CABEZAL	\$9,600.00
5670101300010000008	DESBROZADORA MARCA STIHL 31.8 CON CABEZAL	\$9,500.00
5670101300010000009	DESBROZADORA MARCA STIHL 31.8 CON CABEZAL	\$9,500.00
5670101300010000010	DESBROZADORA MARCA STIHL 31.8 CON CABEZAL	\$9,500.00
5670101300010000011	DESBROZADORA MARCA STIHL 31.8 CON CABEZAL	\$9,500.00
5670101300010000012	DESBROZADORA MARCA STIHL 31.8 CON CABEZAL	\$9,500.00
5670101300010000013	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$39,334.44
5670101300010000014	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$18,000.00
5670101300010000015	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$18,000.00
5670101300010000016	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$18,000.00
5670101300010000017	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$18,000.00
5670101300010000018	EQUIPO DE SOLDAR SURFACE	\$6,500.00
5670101300010000019	GUIRA STIHL FS. 120R	\$14,337.60
5670101300010000020	MAQUINA CORTADORA DE CESPED DEWALT	\$6,000.00
5670101300010000021	MAQUINA LINCOLN AC/DC225/125	\$15,000.00
5670101300010000022	MAQUINA PARA SOLDAR LINCOLN GLS 225 CON ACCESORIOS MOD. AC/	\$15,000.00
5670101300010000023	MAQUINA RECTA MARCA BROTHER MODELO DB2-B755-3A N/S A1017918	\$6,475.00
5670101300010000024	MAQUINA RECTA MARCA YAMATA COLOR ORO	\$6,475.00
5670101300010000025	MAQUINAS RECTAS MARCA PFAFF, MODELO 1183-6-01 NO. SERIE 60	\$6,475.00
5670101300010000026	MOTOGUADAÑA FS-160 CON CUCHILLA DE 3	\$12,000.00
5670101300010000027	MOTOGUADAÑA FS-160 CON CUCHILLA DE 4	\$13,000.00
5670101300010000028	MOTOGUADAÑA FS-160 CON CUCHILLA DE 5	\$14,000.00
5670101300010000029	MOTOSIERRA DE ALTURA HT-103	\$12,523.48
5670101300010000030	MOTOSIERRA MARCA EVANS COLOR NARANJA	\$6,500.00
5670101300010000031	MOTOSIERRA MARCA EVANS COLOR NARANJA	\$6,500.00
5670101300010000032	MOTOSIERRA POULANPRO DE 20 PULGADAS MOD. 225020AB COLOR AMAR	\$6,100.00
5670101300010000033	MOTOSIERRA POULANPRO DE 20 PULGADAS MOD. 225020AB COLOR AMAR	\$6,100.00
5670101300010000034	NIVEL INTELIGENTE MARCA GEO MAX MOD. ZAL120 COLOR AMARILLO	\$7,000.00
5670101300010000035	PATIN CENTURY INDUSTRIAL TOOL	\$9,783.00
5670101300010000036	PINZA TENSORES TIPO CHICAGO	\$6,380.00
5670101300010000037	PODADORA 4 LLANTAS 6.25 150CC. SCNE. 121	\$8,004.00
5670101300010000038	PODADORA 4 LLANTAS 6.25 150CC. SERIE 122	\$8,004.00
5670101300010000039	PODADORA MTD GOLD E-50 M HONDA 21" 5.5.HP	\$15,000.00
5670101300010000040	PODADORA MTD GOLD E-50 M HONDA 21" 5.5.HP	\$15,000.00
5670101300010000041	PODADORA MTD GOLD HWC-6M 21" 6.5HP LLANTAS 7" X 11" 3 EN 1,	\$11,000.00
5670101300010000042	PODADORA MTD GOLD HWC-6M 21" 6.5HP LLANTAS 7" X 11" 3 EN 1,	\$11,000.00
5670101300010000043	PODADORA MTD GOLD HWC-6M 21" 6.5HP LLANTAS 7" X 11" 3 EN 1,	\$11,000.00
5670101300010000044	TARIFICADOR MARCA PANASONIC ADVANCED HYBRID SYSTEM KX-TA308	\$5,990.00
5670101300010000045	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$14,880.00
5670101300010000046	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	\$14,879.99
5670101300010000047	DESMALEZADORAS FS-280 CON CABEZAL	\$14,879.99
5670101300010000048	DESMALEZADORAS FS-280 CON CABEZAL	\$14,879.99
5670101300010000049	DESMALEZADORAS FS-280 CON CABEZAL	\$14,879.99

5670101300010000050	DESBROZADORA PANELSTHIL F120	\$9,467.92
5670101300010000051	DESBROZADORA PANELSTHIL F120	\$9,467.92
5690101300010000001	COMPRESERO	\$6,000.00
5690101300010000002	COMPRESERO	\$6,000.00
5690101300010000003	COMPRESERO HIDROCOLLATOR	\$9,000.00
5690101300010000004	COMPRESERO HIDROCOLLATOR	\$9,000.00
5690101300010000005	COMPRESOR DE AIRE DE 60GALONES COLEMAN POWERMATE MOD. CL7006	\$21,000.00
5690101300010000006	FUMIGADORA SR440 LIQ/ULV 20 LTS.	\$10,200.00
5690101300010000007	HIDROLAVADORA MODELO G-3050	\$18,000.00
5690101300010000008	HIDROLIMPIADORA RE-129 PLUS 120/1/60 HZ	\$8,800.00
5690101300010000009	SOPLADORA DE MOCHILA STHIL BR-600	\$14,000.00
5690101300010000010	SOPLADORA DE MOCHILA STHIL BR-601	\$14,000.00
5690101300010000011	SOPLADORA MARCA STHIL BR600 GOB. ESTADO	\$22,190.00
		\$41,257,404.42



# CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LINARES, NUEVO LEÓN

---

## OBJETO

El presente Código de Ética y Conducta tiene por objeto establecer y comunicar a las servidoras públicas y servidores públicos los principios y valores en los que deberán basar su actuación y apearse en forma estricta en el correcto desempeño de su empleo, cargo, comisión o función en las dependencias y áreas que conforman la administración pública del Municipio de Linares, Nuevo León.

## ALCANCE

El Código de Ética y Conducta es de observancia general para las servidoras públicas y servidores públicos de la administración pública municipal. La Contraloría Municipal, en coordinación con los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, establecerán las acciones necesarias para comunicar y fomentar el conocimiento de los principios y valores que integran este Código.

## DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Los Principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que toda servidora pública y todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, están establecidos en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y esto son:

- 1. Legalidad.** Los servidores públicos ejercen las atribuciones que expresamente les confieren las normas jurídicas, por lo que someten su actuación a las facultades previstas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
- 2. Honradez.** Los servidores públicos se conducen en todo momento con rectitud, absteniéndose de utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. También se abstienen de aceptar o buscar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.



**CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA**  
**DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y**  
**SERVIDORES PÚBLICOS DEL**  
**GOBIERNO MUNICIPAL DE LINARES, NUEVO LEÓN**

---

3. **Lealtad.** Durante el ejercicio de su encargo, los servidores públicos responden a la confianza que le otorga la administración municipal debiendo conducirse con honor, fidelidad y probidad.
4. **Imparcialidad.** Los servidores públicos dan a todo ciudadano y a la población en general un trato igualitario, absteniéndose de conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas en forma directa o mediante terceros vinculados con el servicio público.
5. **Eficiencia.** Los servidores públicos procuran el más alto desempeño en la función pública, efectuando las actividades que le son propias con exactitud, precisión, calidad y efectividad en cuanto a costo, tiempo y empleo de recursos materiales y humanos. Asimismo, ejercen su empleo, cargo o comisión procurando en todo momento desarrollar funciones que les permitan el logro de resultados y el cumplimiento de las metas institucionales.

## **DE LOS VALORES**

Toda servidora pública y todo servidor público antepondrá en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, los siguientes valores:

- 1.- **Bien común.** El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales, por lo que todas sus decisiones y acciones deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares.
- 2.- **Respeto.** Los servidores públicos otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, de tal manera que propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento y a la consideración de sus derechos.
- 3.- **Respeto a los Derechos Humanos.** Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, respetan, garantizan, promueven y protegen los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
- 4.- **Igualdad y no discriminación.** Los servidores públicos ejercen sus funciones sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social,



## CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LINARES, NUEVO LEÓN

---

económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo susceptible de generar, exaltar o promover la discriminación.

- 5.- **Equidad de género.** Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
- 6.- **Entorno Cultural y Ecológico.** En el desarrollo de sus actividades, los servidores públicos evitan la afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.
- 7.- **Integridad.** Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.
- 8.- **Cooperación.** Los servidores públicos se rigen bajo un ambiente de apoyo, colaboración y ayuda a los ciudadanos, así como hacia sus compañeros y a los terceros que intervienen en la prestación de sus servicios, y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
- 9.- **Liderazgo.** Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y Conducta; fomentan y aplican, en el desempeño de sus funciones, los principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública.
- 10.- **Justicia.** Los servidores públicos deben conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones.



**CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA**  
**DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y**  
**SERVIDORES PÚBLICOS DEL**  
**GOBIERNO MUNICIPAL DE LINARES, NUEVO LEÓN**

---

- 11.- Transparencia.** Los servidores públicos deben velar porque se garantice plenamente la transparencia del servicio público y el derecho fundamental de toda persona a la información pública, sin más limitaciones que las previstas por causa de interés público; garantizar el acceso a la información gubernamental atendiendo con prontitud los requerimientos de acceso y proporcionar la documentación que generan, obtienen, adquieren, transformen o conserven con motivo de sus funciones, y; deben proteger los datos personales y los documentos e información confidencial o reservada que esté bajo su custodia. Asimismo, deben abstenerse de utilizar en beneficio propio, de terceros o para fines ajenos al servicio, la información de la que tengan conocimiento o acceso, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada para su difusión.
- 12. Rendición de Cuentas.** Los servidores públicos asumen plenamente la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función y se sujetan a las evaluaciones y procedimientos de control y vigilancia que establece el órgano de control interno, los sistemas de fiscalización y anticorrupción, así como al régimen de responsabilidades y sanciones establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables.

## CONDUCTA

Toda servidora pública y todo servidor público debe tener presente que es un empleado de la administración pública municipal y que la esencia de su deber profesional es representar, servir y velar por los intereses de los habitantes del municipio, dentro del cumplimiento del objeto de la función pública, por lo que, además de los principios y valores señalados con anterioridad, deberá observar las siguientes conductas en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función:

- 1.- Desempeñar con estricta observancia lo dispuesto en la Constitución y leyes que de ella emanan, aplicables a los servidores públicos sea cual sea su empleo, cargo, comisión o función.
- 2.- Acatar las disposiciones internas emitidas por el Ayuntamiento.
- 3.- Dar cumplimiento a sus funciones con la debida diligencia, experiencia y conocimientos que le son propios a un experto en la materia.
- 4.- Impulsar sus conocimientos y los de sus compañeros en el área de su desempeño, buscando en todo momento una mejora constante, a fin de brindar un mejor servicio.
- 5.- Conducir el desempeño de sus funciones con los más altos estándares de calidad, mismos que denoten una mejora continua en los procesos, trámites y servicios ofrecidos.





## CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LINARES, NUEVO LEÓN

---

- 6.- Realizar su mejor empeño, procurando en todo momento alcanzar los logros propuestos en el cumplimiento de las metas institucionales.
- 7.- En lo no previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, actuar con debida diligencia y prudencia, dando siempre prioridad al interés colectivo.
- 8.- Conducirse y fomentar un ambiente de respeto, dignidad y profesionalismo en sus relaciones con la ciudadanía y con los demás servidores públicos.
- 9.- En caso de duda de cómo actuar en una situación específica, deberá conducirse según lo instruya el superior jerárquico.
- 10.- Denunciar ante el órgano de control interno los actos de los que tuviere conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar algún daño o perjuicio o constituir un delito o contravención a cualquier normatividad vigente.
- 11.- Fomentar la austeridad que debe imperar en la administración pública y aplicar correctamente los recursos públicos.
- 12.- Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones, obsequios, dádivas en cualquier forma en las que el propio servidor público considere que se verá comprometida su imparcialidad.
- 13.- Custodiar, proteger y conservar los bienes del municipio, evitando los abusos, el derroche o desaprovechamiento y destinarlos exclusivamente para los fines a los que están destinados.

Este Código de Ética y Conducta es aplicable a toda servidora pública y todo servidor público que labora en el Ayuntamiento del Municipio de Linares, Nuevo León, independientemente de su nivel jerárquico, cargo o área de adscripción en que se desempeñe. La inobservancia o incumplimiento de este Código de Ética y de Conducta podría derivar en sanciones contempladas en las disposiciones jurídicas aplicables. Así mismo, las faltas que se cometan contraviniendo las leyes, los reglamentos, la normatividad, el contrato colectivo de trabajo y el contrato individual de trabajo, deberán denunciarse a través del mecanismo institucional de Quejas y Denuncias ante la instancia competente que es la Contraloría Municipal.

La difusión y comprensión de este Código de Ética y de Conducta está a cargo de la Contraloría Municipal, con la colaboración de los titulares de las áreas de la Administración Municipal. Su consulta gratuita está disponible en la sección de Transparencia, fracción de Normatividad del portal oficial de internet del Ayuntamiento del Municipio de Linares, Nuevo León [www.linares.gob.mx](http://www.linares.gob.mx).

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE ENERO DE 2019.

"2021, Centenario de la Secretaría de Educación Pública"



H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
LXXVI LEGISLATURA  
SECRETARÍA

**EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:**

**ACUERDO**

**NÚMERO 061**

**PRIMERO:** Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la CUENTA PÚBLICA 2020, del Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN.

**SEGUNDO:** En cumplimiento de lo señalado en el Artículo 63, Fracción XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y demás disposiciones legales aplicables, SE APRUEBA la CUENTA PÚBLICA del MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2020.

**TERCERO:** Se instruye a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, para que en términos del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se sirva expedir el finiquito correspondiente, quedando sin perjuicio de las acciones derivadas de la revisión y seguimiento de las recomendaciones que proceda.

**CUARTO:** Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y al AYUNTAMIENTO DE LINARES, NUEVO LEÓN, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Acuerdo Núm. 061 expedido por la LXXVI Legislatura

1





H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEÓN  
LXXVI LEGISLATURA  
SECRETARÍA

"2021, Centenario de la Secretaría de Educación Pública"

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

PRESIDENTA

DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCÍA

PRIMER SECRETARIA

SEGUNDA SECRETARIA

DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO RAMÍREZ

DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO

Acuerdo Núm. 061 expedido por la LXXVI Legislatura

2

