PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017011001 PRESIDENCIA Solicitud:01-01-2017

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	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	78,529.26	942,351.12
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.21	26,176.42
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	117,793.89	117,793.89
17102	17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.58	1,450.62	17,407.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	945.29	11,343.48
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.57
25301	25301 MEDICAMENTOS	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	780.48
26101	26101 GASOLINA	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	147,576.27	1,770,915.24
26102	26102 DIESEL	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	186,667.00	2,240,004.00
27101	27101 UNIFORMES	833.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.79
27301	27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60	13,507.20
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	969.87	11,638.44
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	379.56	4,554.72
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	14,078.57	168,942.84
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	398.27	4,779.24
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	566.49	6,797.88
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	944.17	11,330.04
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	190.98	2,291.76
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.76
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	74.07	888.84

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017011001 PRESIDENCIA(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
36102	36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	16,796.90	201,562.80
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	3,208.63	38,503.56
38201	38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.59
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	6,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,921.60
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	171.67	2,060.04
38210	38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,188.96	0.00	0.00	0.00	29,188.96
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	4,062.36
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	6,975.97	83,711.64
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	1,856.88	22,282.56
39501	39501 MULTAS Y SANCIONES	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	884.16
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	46,614.57	559,374.84
44102	44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	44,802.06	537,624.72
44103	44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	1,587.92	19,055.04
44104	44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	45,397.43	544,769.16
44105	44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	28,507.18	342,086.16
44106	44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	32,835.54	394,026.48
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	10,127.57	121,530.84
44111	44111 APOYOS	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	2,017.08	24,204.96

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017011001 PRESIDENCIA(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
	ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS													
44114	44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	5,718.37	68,620.44
44301	44301 APOYOS A ESCUELAS	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	34,917.25	419,007.00
44302	44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	31,213.90	374,566.80
44303	44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	671.58	8,058.96
44305	44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	1,036.89	12,442.68
44307	44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	35,535.00
44308	44308 APOYO PARA EVENTOS	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	532.75	6,393.00
44309	44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	34,899.82	418,797.84
44310	44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	3,843.07	46,116.84
44501	44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	14,980.01	179,760.12
44502	44502 APORTACIONES A BOMBEROS	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	44,000.48	528,005.76
44503	44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	17,284.26	207,411.12
44504	44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	44,602.10	535,225.20
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	17,961.95	215,543.40
44506	44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	95,205.43	1,142,465.16
	Total Presupuesto :	1,026,876.45	1,025,101.74	1,038,189.95	1,032,023.34	1,025,101.74	1,025,201.74	1,025,101.74	1,025,101.74	1,054,290.70	1,025,101.74	1,025,101.74	1,155,983.85	12,483,176.47

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017012001 SECRETARIA PARTICULAR Solicitud:01-01-2017

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	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	199,101.70	2,389,220.40
11302	11302 RETROACTIVO	828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.12
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	3,198.75	38,385.00
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	38.45	461.40
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,111.90	68,223.80
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	298,666.92	298,666.92
13301	13301 TIEMPO EXTRA	697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.31
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,500.07	6,500.06	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	6,500.07	78,000.83
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	6,256.01	75,072.12
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	808.17	9,698.04
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	13,154.64
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	10,267.37	123,208.44
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	14,625.36	175,504.32
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.27
25301	25301 MEDICAMENTOS	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	2,284.29	27,411.48
25401	25401 SERVICIO MEDICO	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	396.98	4,763.76
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	16.63	199.56
26101	26101 GASOLINA	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	6,272.94	75,275.28
27101	27101 UNIFORMES	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	1,893.19	22,718.28
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	3,539.09	42,469.08

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017012001 SECRETARIA PARTICULAR(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
32301	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	1,545.00
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	16,116.31	193,395.72
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	9,046.40	0.00	0.00	9,046.40	0.00	0.00	9,046.40	0.00	0.00	9,046.40	0.00	0.00	36,185.60
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	233.86	2,806.32
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	1,029.96
36102	36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	270.38	3,244.56
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	891.85	10,702.20
38203	38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.53
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.60
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	5,376.60
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77	19,233.24
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	1,905.41	22,864.92
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	300.42	3,605.04
	Total Presupuesto :	289,493.40	278,278.84	312,390.75	287,600.78	278,278.85	278,278.85	301,662.85	278,278.85	278,278.85	287,325.25	278,278.85	611,057.68	3,759,203.80

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017013001 CONTRALORIA Solicitud:01-01-2017

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	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	109,025.95	1,308,311.40
11302	11302 RETROACTIVO	11,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.20
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,344.57	52,689.14
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	190,996.38	190,996.38
13301	13301 TIEMPO EXTRA	1,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.32
13401	13401 COMPENSACIONES	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.13	5,897.17	70,765.60
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	28,325.04
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	5,092.52
15405	15405 LICENCIAS DE MANEJO	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.95
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.35	2,476.40	29,716.25
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.53
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	1,680.17	20,162.04
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	1,794.17	21,530.04
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	598.27	7,179.24
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	1,213.59	14,563.08
25301	25301 MEDICAMENTOS	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	6,807.48
25401	25401 SERVICIO MEDICO	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	2,574.96
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55	1,254.60
26101	26101 GASOLINA	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	2,582.03	30,984.36
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	168.84	2,026.08
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,954.10	0.00	0.00	4,954.10	0.00	0.00	4,954.10	0.00	0.00	4,954.10	0.00	0.00	19,816.40

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017013001 CONTRALORIA(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
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	804.50	9,654.00
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.66
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	4,286.33	51,435.96
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.99
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	3,944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.90
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.50
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21	566.52
51101	51101 MUEBLES Y EQUIPC DE OFICINA	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
51501	51501 EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
54101	54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	458,333.37	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	458,333.33	5,500,000.00
54201	54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	699,999.96
56301	56301 MAQUINARIA PESADA	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	99,999.96
56501	56501 EQUIPO DE COMUNICACION	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.04
56701	56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.04
	Total Presupuesto :	987,315.98	967,154.71	993,979.78	977,583.83	967,154.71	967,518.37	973,381.94	967,154.71	967,154.71	973,381.94	967,154.71	1,184,495.75	11,893,431.14

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017014001 CABILDO Solicitud:01-01-2017

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	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	406,427.70	4,877,132.40
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,737.95	135,475.90
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	609,641.55	609,641.55
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	311.82	3,741.84
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	330.12	3,961.44
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.30
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	2,275.77	27,309.24
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48	1,709.76
25301	25301 MEDICAMENTOS	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	2,688.28	32,259.36
25401	25401 SERVICIO MEDICO	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	752.71	9,032.52
26101	26101 GASOLINA	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	7,847.06	94,164.72
27101	27101 UNIFORMES	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	920.70	11,048.40
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	148.24	1,778.88
	Total Presupuesto :	422,287.18	421,844.88	489,582.83	421,844.88	421,844.88	421,844.88	421,844.88	421,844.88	421,844.88	421,844.88	421,844.88	1,099,224.37	5,807,698.30

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017015001 COMUNICACION SOCIAL Solicitud:01-01-2017

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	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	730.41	8,764.92
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	1,314.24
21202	21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.30
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	179.91	2,158.92
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.93	74.96	899.19
26101	26101 GASOLINA	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	1,399.01	16,788.12
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	1,318.60	15,823.20
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	91.49	1,097.88
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.60
36101	36101 PUBLICIDAD	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	224.03	2,688.36
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	502.93	6,035.16
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	545.39
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.70
	Total Presupuesto :	5,222.12	4,630.83	5,032.53	4,630.83	4,630.83	4,630.83	4,830.83	4,630.83	4,930.83	4,630.83	4,630.83	4,630.85	57,062.97

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017020001 INSTITUTO DE LA MUJER Solicitud:01-01-2017

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
26101	26101 GASOLINA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.64
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	322.56
	Total Presupuesto :	226.88	26.88	26.88	26.88	26.88	233.52	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	729.20

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017021001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTC Solicitud:01-01-2017

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	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	638,173.65	7,658,083.80
11302	11302 RETROACTIVO	103,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,730.27
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.57	22,553.53	270,642.80
12302	12302 ASESORIA PROFESIONAL	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	20,909.00	250,908.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	130,891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,891.07	261,782.14
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	953,949.05	953,949.05
13301	13301 TIEMPO EXTRA	9,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.72
13401	13401 COMPENSACIONES	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	9,849.91	118,198.92
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	10,793.54	129,522.48
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,546.23	0.00	0.00	2,546.23	0.00	0.00	2,546.23	0.00	0.00	2,546.23	0.00	0.00	10,184.92
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	3,176.27	38,115.24
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	882.66	10,591.92
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	1,226.96	14,723.52
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	728.91	8,746.92
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	325.31	3,903.72
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	1,981.96	23,783.52
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	335.76
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	404.28	4,851.36
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	121.20	1,454.40
24901	24901 PINTURA	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	83.64	1,003.68
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	1,360.05	16,320.60

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017021001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO(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	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	415.43	4,985.16
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	4,540.20
26101	26101 GASOLINA	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	11,032.60	132,391.20
27101	27101 UNIFORMES	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	1,961.77	23,541.24
29101	29101 HERRAMIENTAS	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	386.77	4,641.24
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	6,272.85	75,274.20
32301	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	30,863.61	370,363.32
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	132.03	1,584.36
32502	32502 TRANSPORTACION FORANEA	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.88
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,607.46	0.00	0.00	4,607.46	0.00	0.00	4,607.46	0.00	0.00	4,607.46	0.00	0.00	18,429.84
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	661.12	7,933.44
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	373.70	4,484.40
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	267.61	3,211.32
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	559.22	6,710.64
36101	36101 PUBLICIDAD	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	182.21	2,186.52
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	444.45	5,333.40
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	1,428.92	17,147.04
38203	38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.05
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.40

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017021001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO(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
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	321.88	3,862.56
Total Presupuesto :	889,241.77	768,281.41	899,172.48	776,583.55	768,281.41	768,281.41	775,435.10	768,281.41	768,281.41	775,435.10	768,281.41	1,853,121.47	10,578,677.93

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017022001 JURIDICO Solicitud:01-01-2017

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	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	67,080.35	804,964.20
11302	11302 RETROACTIVO	6,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.60
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.47	25,092.94
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	108,601.30	108,601.30
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	14,162.52
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	424.38	0.00	0.00	424.38	0.00	0.00	424.38	0.00	0.00	424.38	0.00	0.00	1,697.52
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	4,422.97	53,075.64
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	713.97	8,567.64
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	162.94	1,955.28
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.68
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	67.98	815.76
25301	25301 MEDICAMENTOS	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	254.76	3,057.12
26101	26101 GASOLINA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	213.29	0.00	0.00	813.29
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	413.05	4,956.60
32301	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	15,450.00
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	1,546.88	0.00	0.00	1,546.88	0.00	0.00	1,546.88	0.00	0.00	1,546.88	0.00	0.00	6,187.52
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	1,029.74	12,356.88
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	359.90	4,318.80
	Total Presupuesto :	85,542.23	76,973.37	89,519.84	79,144.63	76,973.37	77,215.05	79,144.63	76,973.37	76,973.37	79,157.92	76,973.37	198,121.14	1,072,712.29

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017023001 USEPAVI Solicitud:01-01-2017

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	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	507.62	6,091.44
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	319.61	3,835.32
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	346.12	4,153.44
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	246.35	0.00	0.00	846.35
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	414.62	4,975.44
25301	25301 MEDICAMENTOS	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	29.26	351.12
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	4,282.46	51,389.52
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	62.73	752.76
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	1,591.69	19,100.28
36101	36101 PUBLICIDAD	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	564.00
	Total Presupuesto :	7,824.80	7,601.11	7,601.11	7,801.11	7,601.11	7,601.11	7,801.11	7,601.11	7,601.11	7,847.46	7,601.11	7,601.10	92,083.35

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017024001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES Solicitud:01-01-2017

Secretaria: 024 UNIDAD DE GASTOS COMUNES

Dependencia: 001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	12,386.09	148,633.08
12302	12302 ASESORIA PROFESIONAL	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.83	45,302.87	543,634.00
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	164,333.72	1,972,004.64
17102	17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.06	769,555.04	9,234,660.70
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	6,619.64	79,435.68
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	1,009.56
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	563.10	6,757.20
24901	24901 PINTURA	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	825.37	9,904.44
25401	25401 SERVICIO MEDICO	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00	2,008,500.00
26101	26101 GASOLINA	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	293,739.40	3,524,872.80
26102	26102 DIESEL	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	164,252.85	1,971,034.20
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	11,360.09	136,321.08
29601	29601 REFACCIONES	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	197,094.63	2,365,135.56
29602	29602 LLANTAS	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	65,504.47	786,053.64
29603	29603 ACUMULADORES	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	13,933.08	167,196.96
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	69,047.68	828,572.16
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	6,844.26	82,131.12
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	26,576.42	318,917.04
34102	34102 GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.21

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017024001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES(continúa)

Secretaria: 024 UNIDAD DE GASTOS COMUNES

Dependencia: 001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	1,882.81	22,593.72
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	10,151.69	121,820.28
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	113,362.86	1,360,354.32
35502	35502 LAVADO Y ENGRASADO	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.05	104.02	1,248.57
35503	35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	1,642.85	19,714.20
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	668.55	8,022.60
35901	35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	251.80	3,021.60
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	143.94	1,727.28
	Total Presupuesto :	2,143,929.43	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.37	2,143,606.38	25,723,599.51

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017025001 PANTEONES MUNICIPALES Solicitud:01-01-2017

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
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.99
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	279.22	3,350.64
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	241.62	2,899.44
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	15,807.24
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	7,199.67	86,396.04
	Total Presupuesto :	9,237.78	9,037.78	9,037.78	9,037.78	9,037.78	9,231.77	9,037.78	9,037.78	9,037.78	9,037.78	9,037.78	9,037.77	108,847.34

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017026001 DESARROLLO ECONOMICO Solicitud:01-01-2017

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	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	73,655.74	883,868.88
11302	11302 RETROACTIVO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
12101	12101 HONORARIOS	1,307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.51
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	1,888.33	22,659.96
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	3,107.17	37,286.04
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.90	16,019.80
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	103,758.80	103,758.80
13301	13301 TIEMPO EXTRA	7,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.26
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	661.20	7,934.40
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,455.86	17,470.32
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	445.98	5,351.76
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	155.82	1,869.84
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.94
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	3,700.26	44,403.12
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	1,681.38	20,176.56
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	648.96
25301	25301 MEDICAMENTOS	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	38.79	465.48
25401	25401 SERVICIO MEDICO	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	446.88
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	150.48
26101	26101 GASOLINA	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	1,850.32	22,203.84
27101	27101 UNIFORMES	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	3,190.12	38,281.44
27301	27301 MATERIAL	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.17

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017026001 DESARROLLO ECONOMICO(continúa)

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
	DEPORTIVO Y TROFEOS													
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	1,567.47	18,809.64
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	2,726.09	32,713.08
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	1,473.46	0.00	0.00	1,473.46	0.00	0.00	1,473.46	0.00	0.00	1,473.46	0.00	0.00	5,893.84
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	248.92	2,987.04
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	72.40	868.80
36101	36101 PUBLICIDAD	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	3,128.74	37,544.88
36102	36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	1,145.02	13,740.24
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	361.86	4,342.32
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	10,331.36	123,976.32
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	13,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.85
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	2,194.68	26,336.16
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	314.06	3,768.72
	Total Presupuesto :	126,288.83	114,025.43	122,035.33	128,629.74	114,025.43	114,341.37	115,498.89	114,025.43	114,025.43	115,498.89	114,025.43	225,794.11	1,518,214.31

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017027001 PROTECCION CIVIL Solicitud:01-01-2017

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	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43	0.00	0.00	4,401.72
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	307.03	3,684.36
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	144.37	1,732.44
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	1,771.20
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	774.31	9,291.72
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	28.60	0.00	0.00	528.60
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	78.11	937.32
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	532.56
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	92.44	1,109.28
25301	25301 MEDICAMENTOS	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	184.92
26101	26101 GASOLINA	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	926.98	11,123.76
26102	26102 DIESEL	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.49
26104	26104 ACEITES Y LUBRICANTES	836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.36
27101	27101 UNIFORMES	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	2,950.16	35,401.92
29101	29101 HERRAMIENTAS	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	109.70	1,316.40
29601	29601 REFACCIONES	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.64
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	810.20	9,722.40
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	126.18	0.00	0.00	126.18	0.00	0.00	126.18	0.00	0.00	126.18	0.00	0.00	504.72
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	1,175.11	14,101.32
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	317.62	3,811.44

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017027001 PROTECCION CIVIL(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
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	99.52	1,194.24
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	4,949.76	59,397.12
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	37,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,206.32
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	524.85	6,298.20
	Total Presupuesto :	16,272.05	13,467.55	13,467.55	52,050.48	13,467.55	13,467.55	14,694.16	13,667.55	13,467.55	14,722.76	13,467.55	13,467.52	205,679.82

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017031001 TESORERIA Solicitud:01-01-2017

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	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	348,879.61	4,186,555.32
11302	11302 RETROACTIVO	4,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.35
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	8,868.82	106,425.84
12302	12302 ASESORIA PROFESIONAL	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.67	27,878.63	334,544.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	100,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,335.68	200,671.36
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	531,131.93	531,131.93
13401	13401 COMPENSACIONES	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	11,775.49	141,305.88
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	14,162.52
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	636.55	0.00	0.00	636.55	0.00	0.00	636.55	0.00	0.00	636.55	0.00	0.00	2,546.20
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	3,287.94	39,455.28
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	4,955.09	59,461.08
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	1,371.46	16,457.52
21501	21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.30
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	385.13	4,621.56
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	630.38	7,564.56
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	1,140.66	13,687.92
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	1,360.44	16,325.28
25401	25401 SERVICIO MEDICO	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	60.08	720.96
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	174.24	2,090.88
26101	26101 GASOLINA	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	5,992.62	71,911.44

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017031001 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
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	696.73	8,360.76
33301	33301 SISTEMAS DE COMPUTO	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	166,293.98	1,995,527.76
34101	34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	14,259.17	171,110.04
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	3,458.37	0.00	0.00	3,458.37	0.00	0.00	3,458.37	0.00	0.00	3,458.37	0.00	0.00	13,833.48
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	342.99	4,115.88
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	1,135.08
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	187.13	2,245.56
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.80
36101	36101 PUBLICIDAD	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.86
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	352.47	4,229.64
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.78
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	6,534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.53
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.29
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	502.22	6,026.64
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	421.36	5,056.32
39501	39501 MULTAS Y SANCIONES	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	230.72	2,768.64
39901	39901 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	2,552.94	30,635.28
91101	91101 PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	5,000,000.04
91102	91102 BANOBRAS	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	1,299,999.96

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017031001 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
Total Presupuesto :	1,139,287.56	1,128,875.14	1,229,557.11	1,139,504.59	1,128,875.14	1,129,075.14	1,135,488.64	1,128,875.14	1,128,875.14	1,132,970.06	1,128,875.14	1,760,342.69	14,310,601.49

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017032001 ADQUISICIONES Solicitud:01-01-2017

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	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	67,950.49	815,405.88
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,735.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.69	29,471.38
13401	13401 COMPENSACIONES	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	375.52	4,506.24
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	14,162.52
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	636.56	0.00	0.00	636.56	0.00	0.00	636.56	0.00	0.00	636.56	0.00	0.00	2,546.24
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	1,110.35	13,324.20
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	4,017.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	701.95	8,423.40
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	147.56	1,770.72
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.51
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	590.60	7,087.20
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	967.80
26101	26101 GASOLINA	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	3,289.21	39,470.52
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	327.43	3,929.16
32301	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	120.17	1,442.04
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	1,792.20
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	172.53	2,070.36
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	401.70	4,820.40
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.80
	Total Presupuesto :	78,101.54	76,932.47	91,668.16	77,939.83	76,932.47	76,932.47	77,569.03	76,932.47	76,932.47	77,569.03	76,932.47	91,668.14	956,110.55

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017033001 CATASTRC Solicitud:01-01-2017
Secretaria: 033 CATASTRO
Dependencia: 001 CATASTRO
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29101 29101 HERRAMIENTAS	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	678.84
Total Presupuesto :	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	678.84

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017040001 CENTRO COMUNITARIO Solicitud:01-01-2017

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
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	531.12
26102	26102 DIESEL	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	2,018.46	24,221.52
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	3,028.20
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	158.62	1,903.44
	Total Presupuesto :	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	2,473.69	29,684.28

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017041001 DESARRILLO SOCIAL Solicitud:01-01-2017

Secretaria: 041 DESARRILLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARRILLO SOCIAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	11301 SUELDOS	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	284,372.78	3,412,473.36
11302	11302 RETROACTIVO	35,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.91
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	24,720.00
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	390.54	4,686.48
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	61,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,599.80	123,199.60
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	118,931.63	118,931.63
13401	13401 COMPENSACIONES	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	14,384.36	172,612.32
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	8,132.71	97,592.52
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25	0.00	0.00	10,185.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	868.06	10,416.72
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	360.16	4,321.92
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	670.62	8,047.44
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	461.48	5,537.76
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	866.82	10,401.84
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	613.05	7,356.60
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	149.26	1,791.12
24901	24901 PINTURA	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.26
25301	25301 MEDICAMENTOS	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	6,015.07	72,180.84
25401	25401 SERVICIO MEDICO	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	2,788.20
26101	26101 GASOLINA	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05	20,652.60
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	1,226.90	14,722.80

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017041001 DESARRILLO SOCIAL(continúa)

Secretaria: 041 DESARRILLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARRILLO SOCIAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	9,388.33	112,659.96
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	14,924.90	179,098.80
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,141.74	0.00	0.00	4,141.74	0.00	0.00	4,141.74	0.00	0.00	4,141.74	0.00	0.00	16,566.96
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.59
36101	36101 PUBLICIDAD	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	251.90	3,022.80
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.39
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	166.14	1,993.68
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	100,618.30	1,207,419.60
38203	38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	249,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,959.58
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	586,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,279.91
38205	38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	656,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,522.43
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,113.10
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	2,572.94	30,875.28
38213	38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.89	17,162.89
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	378.35	4,540.20
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	182.76	2,193.12
	Total Presupuesto :	494,255.97	451,008.83	512,608.63	1,293,936.31	1,107,531.26	451,108.83	2,472,809.92	451,008.83	451,008.83	457,696.82	451,008.83	648,703.16	9,242,686.22

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017042001 CULTURA Solicitud:01-01-2017

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	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	82,575.96	990,911.52
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	456,429.60	456,429.60
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	723.62	8,683.44
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29	1,731.48
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	8,360.04
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	2,469.99	29,639.88
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	1,159.36	13,912.32
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	1,263.62	15,163.44
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	984.23	11,810.76
24901	24901 PINTURA	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	540.32	6,483.84
25301	25301 MEDICAMENTOS	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	30.96
26101	26101 GASOLINA	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	1,011.58	12,138.96
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	36,918.63	443,023.56
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	2,540.24	30,482.88
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	15,577.08
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	2,932.86	35,194.32
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.70
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	4,886.73	58,640.76
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	476.44	5,717.28
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.34

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017042001 CULTURA(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
38207	38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	68,701.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,701.43
38209	38209 EVENTOS CULTURALES	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	24,336.96	292,043.52
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	20,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,814.24
	Total Presupuesto :	165,650.21	164,962.17	164,962.17	254,627.84	164,962.17	165,112.17	165,177.17	164,962.17	164,962.17	164,962.17	164,962.17	621,391.74	2,526,694.32

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017043001 BIBLIOTECAS Solicitud:01-01-2017

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	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	1,829.87	21,958.44
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	828.45	9,941.40
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	1,469.64
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	186.26	2,235.12
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	125.91	1,510.92
24901	24901 PINTURA	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	511.82	6,141.84
25401	25401 SERVICIO MEDICO	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	111.58	1,338.96
26101	26101 GASOLINA	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	271.10	3,253.20
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	1,854.94	22,259.28
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	719.71	8,636.52
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	5,120.34	61,444.08
32502	32502 TRANSPORTACION FORANEA	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	630.53	7,566.36
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	560.53	6,726.36
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	338.53	4,062.36
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	2,107.59	25,291.08
	Total Presupuesto :	15,381.43	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.63	15,319.66	183,897.39

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017044001 EDUCACION Solicitud:01-01-2017

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
11301	11301 SUELDOS	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	207,566.02	2,490,792.24
11302	11302 RETROACTIVO	8,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.89
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	19,076.46	228,917.52
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	55,395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,395.74	110,791.48
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	337,265.70	337,265.70
13401	13401 COMPENSACIONES	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	8,537.03	102,444.36
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	28,325.04
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	5,092.52
17101	17101 GRATIFICACIONES	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	1,914.77	22,977.24
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	751.20
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.53
25301	25301 MEDICAMENTOS	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,051.54	24,618.48
25401	25401 SERVICIO MEDICO	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	849.75	10,197.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.56
26101	26101 GASOLINA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	106.64	0.00	0.00	406.64
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	903.48	10,841.76
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	197.49	2,369.88
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	206,000.04
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	1,365.56	16,386.72
36101	36101 PUBLICIDAD	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	59.74	716.88
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	1,078.75	12,945.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017044001 EDUCACION(continúa)

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
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.51
38202	38202 EVENTOS CIVICOS	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	433.12	5,197.44
44307	44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	125,265.17	1,503,182.04
	Total Presupuesto :	399,423.63	388,888.57	444,384.31	390,261.70	388,888.57	389,150.13	390,261.70	388,888.57	388,888.57	390,268.34	388,888.57	781,549.98	5,129,742.64

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017045001 DEPORTES Solicitud:01-01-2017

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
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	11,314.81	135,777.72
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	1,798.38	1,798.38
17102	17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	3,285.70	39,428.40
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	449.21	5,390.52
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	16,093.08
21202	21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	1,244.58	14,934.96
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	114.24	1,370.88
21501	21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	5,015.61	60,187.32
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	486.75	5,841.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	10,488.61	125,863.32
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	4,947.29	59,367.48
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	3,002.52	36,030.24
24901	24901 PINTURA	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	9,445.25	113,343.00
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	76.31	915.72
25301	25301 MEDICAMENTOS	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	36.13	433.56
26101	26101 GASOLINA	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	11,142.29	133,707.48
26102	26102 DIESEL	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	13,437.97	161,255.64
27301	27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	32,856.96	394,283.52
29101	29101 HERRAMIENTAS	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	3,048.24
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	19,436.70	233,240.40

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017045001 DEPORTES(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
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	377.15	4,525.80
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	3,769.92	45,239.04
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	7,509.77	90,117.24
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	6,477.01	77,724.12
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	871.44
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	715.80
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	1,262.76	15,153.12
36101	36101 PUBLICIDAD	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	127.45	1,529.40
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	214.45	2,573.40
38201	38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	600.83	7,209.96
38217	38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	29,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.02
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	408.48	4,901.76
44109	44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	5,225.23	62,702.76
44110	44110 APOYO PARA ARBITRAJES	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	4,042.75	48,513.00
44111	44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	1,716.67	20,600.04
44114	44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	1,314.28	15,771.36
44501	44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	209.48	2,513.76
	Total Presupuesto :	162,588.54	161,764.54	190,845.56	161,764.54	161,764.54	161,764.54	161,764.54	161,764.54	161,764.54	161,764.54	161,764.54	163,562.92	1,972,877.88

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017046001 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR Solicitud:01-01-2017

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	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	33,848.04
Total Presupuesto :	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	2,820.67	33,848.04

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017047001 D.I.F. Solicitud:01-01-2017

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	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	402,830.27	4,833,963.24
11302	11302 RETROACTIVO	12,636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.04
12101	12101 HONORARIOS	33,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,815.10
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	2,720.92	32,651.04
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	84,260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,260.29	168,520.58
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	633,662.35	633,662.35
13401	13401 COMPENSACIONES	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	4,127.04	49,524.48
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	3,540.63	42,487.56
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,909.69	0.00	0.00	1,909.69	0.00	0.00	1,909.69	0.00	0.00	1,909.69	0.00	0.00	7,638.76
17101	17101 GRATIFICACIONES	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.43	3,130.40	37,565.13
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	6,587.99	79,055.88
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	4,038.44	48,461.28
21202	21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.37
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	1,433.78	17,205.36
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	4,052.83	48,633.96
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	364.78	4,377.36
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	10,115.46	121,385.52
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	2,475.88	29,710.56
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	43,318.76	519,825.12
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	1,307.13	15,685.56
24901	24901 PINTURA	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	18,349.49	220,193.88

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017047001 D.I.F. (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
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	6,430.71	77,168.52
25401 25401 SERVICIO MEDICO	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	226.56
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	162.23	1,946.76
26101 26101 GASOLINA	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	14,815.02	177,780.24
26103 26103 GAS L.P.	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	10,462.46	125,549.52
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70
27101 27101 UNIFORMES	64,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,913.79
29101 29101 HERRAMIENTAS	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.30
29602 29602 LLANTAS	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	21,444.69	257,336.28
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	4,579.04	54,948.48
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	10,693.07	128,316.84
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	2,989.20
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	12,567.05	150,804.60
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	1,971.42	23,657.04
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	19,435.42	0.00	0.00	19,435.42	0.00	0.00	19,435.42	0.00	0.00	19,435.42	0.00	0.00	77,741.68
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	861.75	10,341.00
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	837.09	10,045.08
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	116.46	1,397.52
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	9,104.40
35702 35702 MANTEN. APARATOS	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	2,755.03	33,060.36

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017047001 D.I.F. (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
	CLIMATIZADORES													
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	5,634.50	67,614.00
36101	36101 PUBLICIDAD	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	608.35	7,300.20
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	9,216.90	110,602.80
38203	38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	78,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,104.90
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	7,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.97
38215	38215 SEMILLAS, ALAMBRE MAQUILA, ANIMALES	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	2,047.13	24,565.56
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	7,619.72	91,436.64
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.96
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	3,104.94	37,259.28
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	5,261.73	63,140.76
44102	44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	6,975.94	83,711.28
44103	44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	1,143.36
44104	44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	41,964.23	503,570.76
44106	44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	2,334.67	28,016.04
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	3,244.10	38,929.20
44112	44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	31,455.32	377,463.84
44113	44113 PROGRAMAS	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	24,871.03	298,452.36

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017047001 D.I.F. (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
	ASISTENCIALES DIF													
44301	44301 APOYOS A ESCUELAS	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	24,243.55	290,922.60
44308	44308 APOYO PARA EVENTOS	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	6,985.67	83,828.04
44309	44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	17,863.92
44501	44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	90.37	1,084.44
44504	44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	7,218.48	86,621.76
44506	44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	2,721.75	32,661.00
	Total Presupuesto :	918,748.65	784,298.85	868,559.14	891,266.83	784,298.85	784,590.22	805,643.96	784,298.85	784,298.85	805,643.96	784,298.85	1,502,221.43	10,498,168.44

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017048001 CAPILLAS DE VELACION Solicitud:01-01-2017

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	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	80,006.00	960,072.00
11302	11302 RETROACTIVO	5,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.70
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,682.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,682.36	49,364.72
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	128,753.02	128,753.02
13401	13401 COMPENSACIONES	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	6,100.45	73,205.40
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	14,162.52
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	636.56	0.00	0.00	636.56	0.00	0.00	636.56	0.00	0.00	636.56	0.00	0.00	2,546.24
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	263.25	3,159.00
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.22
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	43,137.60
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.02
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	384.52	4,614.24
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	432.06	5,184.72
24901	24901 PINTURA	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	59.27	711.24
25401	25401 SERVICIO MEDICO	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	119.48	1,433.76
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	122.47	1,469.64
26101	26101 GASOLINA	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	1,536.42	18,437.04
27101	27101 UNIFORMES	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	603.77	7,245.24
29101	29101 HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.79
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	11,441.24	137,294.88

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017048001 CAPILLAS DE VELACION(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
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	2,237.76	26,853.12
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	1,035.52	12,426.24
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	4,632.59	55,591.08
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	1,419.25	0.00	0.00	1,419.25	0.00	0.00	1,419.25	0.00	0.00	1,419.25	0.00	0.00	5,677.00
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	598.40	7,180.80
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	12,274.17	147,290.04
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	2,686.32	32,235.84
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	3,049.92
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	956.53	11,478.36
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	3,846.62	46,159.44
44108	44108 ATAUDES Y ARREGLOS	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	73,232.58	878,790.96
	Total Presupuesto :	216,790.54	207,598.59	232,280.95	209,804.40	207,906.38	207,898.59	209,817.42	207,598.59	207,598.59	209,654.40	207,598.59	361,033.94	2,685,580.98

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017049001 SERVICIOS MEDICOS Solicitud:01-01-2017

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
11301	11301 SUELDOS	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	36,973.43	443,681.16
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.73	16,777.46
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	58,178.83	58,178.83
15502	15502 CAPACITACION	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	170.23	2,042.76
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	243.44	2,921.28
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	402.35	4,828.20
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	550.36	6,604.32
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	436.86	5,242.32
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	532.65	6,391.80
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.89
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	281.43	3,377.16
25301	25301 MEDICAMENTOS	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	4,899.60	58,795.20
25401	25401 SERVICIO MEDICO	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	241.71	2,900.52
25403	25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	91.84	1,102.08
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	785.58	9,426.96
26101	26101 GASOLINA	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	25,990.51	311,886.12
29101	29101 HERRAMIENTAS	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.21
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	671.90	8,062.80
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	4,809.85	57,718.20
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	258.72	3,104.64

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017049001 SERVICIOS MEDICOS(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
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	454.92	5,459.04
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	149.35	1,792.20
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	167.38	2,008.56
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	631.82	7,581.84
44107	44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	407.53	4,890.36
	Total Presupuesto :	89,626.56	79,151.46	87,540.19	79,151.46	79,151.46	79,151.46	79,151.46	79,151.46	79,151.46	79,151.46	79,151.46	145,719.01	1,035,248.90

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017051001 OBRAS PUBLICAS Solicitud:01-01-2017

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	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	324,857.96	3,898,295.52
11302	11302 RETROACTIVO	17,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.05
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	12,757.42	153,089.04
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	5,376.60
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	62,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,931.11	125,862.22
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	492,046.46	492,046.46
13401	13401 COMPENSACIONES	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	1,631.52	19,578.24
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	2,360.42	28,325.04
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	1,273.13	0.00	0.00	5,092.52
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	4,541.51	54,498.12
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.44
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	1,908.19	22,898.28
21501	21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.25
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	2,186.08	26,232.96
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	2,061.96	24,743.52
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	103.64	1,243.68
24202	24202 ASFALTO	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	976,943.84	11,723,326.08
24901	24901 PINTURA	504.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.57
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75	4,017.00
25301	25301 MEDICAMENTOS	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	244.51	2,934.12
25401	25401 SERVICIO MEDICO	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	181.36	2,176.32

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017051001 OBRAS PUBLICAS(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
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	230.99	2,771.88
26101	26101 GASOLINA	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	1,540.97	18,491.64
27101	27101 UNIFORMES	1,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.96
29101	29101 HERRAMIENTAS	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	929.65	11,155.80
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	4,328.58	51,942.96
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	498.83	5,985.96
32301	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	120.35	1,444.20
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	116.89	1,402.68
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	4,444.68
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	625.28	7,503.36
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	5,713.96	0.00	0.00	5,713.96	0.00	0.00	5,713.96	0.00	0.00	5,713.96	0.00	0.00	22,855.84
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	1,856.92	22,283.04
35201	35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	53.89	646.68
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	252.78	3,033.36
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	100.10	1,201.20
36101	36101 PUBLICIDAD	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	1,514.21	18,170.52
36102	36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	12,540.28	150,483.36
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	1,684.23	20,210.76
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	1,097.81	13,173.72
61204	61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	1,870,585.63	22,447,027.56

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017051001 OBRAS PUBLICAS(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
Total Presupuesto :	3,256,210.91	3,229,008.99	3,291,940.10	3,235,996.08	3,229,008.99	3,229,167.43	3,235,996.08	3,229,008.99	3,229,008.99	3,235,996.08	3,229,008.99	3,783,986.56	39,414,338.19

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017053001 ECOLOGIA Solicitud:01-01-2017

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
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	553.24	6,638.88
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	610.35	7,324.20
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	1,561.44
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	113.57	1,362.84
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.12
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	64.12	769.44
25301	25301 MEDICAMENTOS	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	450.00
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	261.36	3,136.32
26101	26101 GASOLINA	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	124.25	1,491.00
29101	29101 HERRAMIENTAS	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	983.13	11,797.56
32501	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	2,190.47	26,285.64
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	1,055.41	12,664.92
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	182.42	0.00	632.42
	Total Presupuesto :	6,555.64	6,123.52	6,123.52	6,123.52	6,273.52	6,123.52	6,123.52	6,273.52	6,123.52	6,123.52	6,305.94	6,123.53	74,396.79

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017054001 BACHEO Solicitud:01-01-2017

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
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	1,611.74	19,340.88
24202	24202 ASFALTO	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	227,369.17	2,728,430.04
	Total Presupuesto :	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	228,980.91	2,747,770.92

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017061001 SERVICIOS PUBLICOS Solicitud:01-01-2017

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	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	678,327.06	8,139,924.72
11302	11302 RETROACTIVO	110,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,409.82
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	11,736.42	140,837.04
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	208,564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,564.63	417,129.26
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	1,226,752.99	1,226,752.99
13301	13301 TIEMPO EXTRA	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.59	26,487.64	317,851.13
13401	13401 COMPENSACIONES	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	52,850.47	634,205.64
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	32,599.50	391,194.00
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	14,428.64	0.00	0.00	14,428.64	0.00	0.00	14,428.64	0.00	0.00	14,428.64	0.00	0.00	57,714.56
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	1,119.06	13,428.72
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	920.99	11,051.88
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	401.25	4,815.00
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	3,344.66	40,135.92
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	8,587.15	103,045.80
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	234.12	0.00	1,034.12
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99	12,815.88
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	191.61	2,299.32
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	160.07	1,920.84
24901	24901 PINTURA	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	1,371.96
25301	25301 MEDICAMENTOS	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	11,842.06	142,104.72
25401	25401 SERVICIO MEDICO	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	8,536.63	102,439.56

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017061001 SERVICIOS PUBLICOS(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
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	978.47	11,741.64
26101 26101 GASOLINA	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	23,737.47	284,849.64
26102 26102 DIESEL	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	10,651.56	127,818.72
26103 26103 GAS L.P.	412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.33
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	14,209.62	170,515.44
27101 27101 UNIFORMES	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	725.05	8,700.60
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	1,824.76	21,897.12
29601 29601 REFACCIONES	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	3,250.15	39,001.80
29602 29602 LLANTAS	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	961.33	11,535.96
29603 29603 ACUMULADORES	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05	1,908.60
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	1,394.61	16,735.32
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	23,230.83	278,769.96
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.68
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	34,094.83	409,137.96
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	20,819.72	0.00	0.00	20,819.72	0.00	0.00	20,819.72	0.00	0.00	20,819.72	0.00	0.00	83,278.88
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.47
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	2,314.17	27,770.04
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	1,299.35	15,592.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	5,630.88	67,570.56
36101 36101 PUBLICIDAD	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	448.05	5,376.60
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	8,565.48

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017061001 SERVICIOS PUBLICOS(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
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	534.36	6,412.32
38204	38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00
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	1,844.33	1,844.33
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.31
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	7,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.68
38213	38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.72	848.72
38214	38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.30	0.00	44,950.30
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	2,062.40	24,748.80
	Total Presupuesto :	1,113,710.23	966,507.57	1,175,272.20	1,010,465.61	966,507.57	966,707.57	1,003,174.24	966,507.57	966,707.57	1,001,755.93	1,011,691.99	2,404,518.31	13,553,526.36

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017062001 LIMPIA Solicitud:01-01-2017

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	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	287,077.55	3,444,930.60
11302	11302 RETROACTIVO	102,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,783.70
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	98,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,514.74	197,029.48
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	666,741.66	666,741.66
13301	13301 TIEMPO EXTRA	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.67	6,956.62	83,479.99
13401	13401 COMPENSACIONES	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	33,283.90	399,406.80
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	51,671.67	620,060.04
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	20,582.19	0.00	0.00	20,582.19	0.00	0.00	20,582.19	0.00	0.00	20,582.19	0.00	0.00	82,328.76
35801	35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	667,034.98	8,004,419.76
	Total Presupuesto :	1,169,390.66	1,046,024.77	1,144,539.51	1,066,606.96	1,046,024.77	1,046,024.77	1,066,606.96	1,046,024.77	1,046,024.77	1,066,606.96	1,046,024.77	1,811,281.12	13,601,180.79

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017063001 ALUMBRADO PUBLICO Solicitud:01-01-2017

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	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	66,385.54	796,626.48
11302	11302 RETROACTIVO	28,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,242.60
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	35,844.00
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,921.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,921.72	51,843.44
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	169,495.00	169,495.00
13301	13301 TIEMPO EXTRA	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	2,316.57	27,798.84
13401	13401 COMPENSACIONES	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	9,467.93	113,615.16
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	5,845.25	70,143.00
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25	0.00	0.00	10,185.00
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	4,412.42	52,949.04
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	46,034.68	552,416.16
24901	24901 PINTURA	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	525.30	6,303.60
29101	29101 HERRAMIENTAS	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	1,292.04	15,504.48
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	1,192,222.05	14,306,664.60
	Total Presupuesto :	1,362,277.63	1,331,488.78	1,357,410.50	1,334,035.03	1,331,488.78	1,331,488.78	1,334,035.03	1,331,488.78	1,331,488.78	1,334,035.03	1,331,488.78	1,526,905.50	16,237,631.40

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017064001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Solicitud:01-01-2017

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	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	123,342.99	1,480,115.88
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	2,896.22	34,754.64
24901	24901 PINTURA	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	35,830.85	429,970.20
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.60
	Total Presupuesto :	162,170.06	162,070.06	162,070.06	162,070.06	162,070.06	162,070.06	162,196.66	162,070.06	162,070.06	162,070.06	162,070.06	162,070.06	1,945,067.32

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017065001 PARQUES Y JARDINES Solicitud:01-01-2017

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	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	49,865.25	598,383.00
11302	11302 RETROACTIVO	18,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,169.20
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	12,660.42	151,925.04
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	141.63	1,699.56
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,239.55	52,479.10
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	110,955.09	110,955.09
13301	13301 TIEMPO EXTRA	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.81	2,606.84	31,281.75
13401	13401 COMPENSACIONES	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	12,746.16	152,953.92
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	84,975.00
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38	0.00	0.00	15,277.52
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	55,784.11	669,409.32
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	13,415.14	160,981.68
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	28,518.15	342,217.80
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	12,507.77	150,093.24
24901	24901 PINTURA	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	14,224.21	170,690.52
25201	25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	4,440.02	53,280.24
27101	27101 UNIFORMES	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	141.19	1,694.28
29101	29101 HERRAMIENTAS	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	620.62	7,447.44
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	292,349.54	3,508,194.48
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	41,638.61	499,663.32
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	11,412.01	136,944.12

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017065001 PARQUES Y JARDINES (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
35901	35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	35,770.27	429,243.24
35902	PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	3,639.33	43,671.96
	Total Presupuesto :	621,551.07	599,562.49	625,802.04	603,381.87	599,562.49	599,562.49	603,381.87	599,562.49	599,562.49	603,381.87	599,562.49	736,757.14	7,391,630.80

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017066001 RASTRO MUNICIPAL Solicitud:01-01-2017

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	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	88,260.72	1,059,128.64
11302	11302 RETROACTIVO	30,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,838.20
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.27	46,202.54
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	200,747.26	200,747.26
13401	13401 COMPENSACIONES	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	7,198.61	86,383.32
15402	15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	134,621.04
15403	15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	6,153.43	0.00	0.00	6,153.43	0.00	0.00	6,153.43	0.00	0.00	6,153.43	0.00	0.00	24,613.72
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	957.36
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.65
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	396.67	4,760.04
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	3,028.20
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	4,162.01	49,944.12
24901	24901 PINTURA	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	197.87	2,374.44
26101	26101 GASOLINA	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	1,194.46	14,333.52
27101	27101 UNIFORMES	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.91
29101	29101 HERRAMIENTAS	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	438.32	5,259.84
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	11,153.18	133,838.16
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	17,603.22	211,238.64
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	254.10	3,049.20
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	247.92	2,975.04
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	2,929.14	35,149.68

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017066001 RASTRO MUNICIPAL(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
36101 36101 PUBLICIDAD	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.54
Total Presupuesto :	183,394.50	145,586.77	168,688.04	151,740.20	145,586.77	145,736.77	151,740.20	145,586.77	145,586.77	151,740.20	145,586.77	369,435.29	2,050,409.05

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017067001 DESARROLLO RURAL Solicitud:01-01-2017

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	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	79,950.49	959,405.88
11302	11302 RETROACTIVO	2,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.83
12201	12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	1,469.47	17,633.64
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.71	19,309.42
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	110,819.31	110,819.31
13301	13301 TIEMPO EXTRA	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.89	1,082.94	12,994.73
17101	17101 GRATIFICACIONES	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.73	1,043.77	12,524.80
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	626.31	7,515.72
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	4,214.46	50,573.52
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	101.33	1,215.96
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	4,131.12
22101	22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	1,018.38	12,220.56
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	208.06	2,496.72
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	130.47	1,565.64
25301	25301 MEDICAMENTOS	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	303.69	3,644.28
26101	26101 GASOLINA	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	6,483.60	77,803.20
26102	26102 DIESEL	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	1,360.45	16,325.40
29101	29101 HERRAMIENTAS	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	79.18	950.16
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	7,155.86	85,870.32
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	245.93	2,951.16

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017067001 DESARROLLO RURAL(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
34501	34501 SEGUROS DE VEHICULOS	2,447.13	0.00	0.00	2,447.13	0.00	0.00	2,447.13	0.00	0.00	2,447.13	0.00	0.00	9,788.52
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	354.46	4,253.52
35102	35102 IMPERMEABILIZACIONES	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	421.01	5,052.12
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	758.70	9,104.40
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.35
36101	36101 PUBLICIDAD	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	102.55	1,230.60
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	143.14	1,717.68
38208	38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680.46
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	4,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.83
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	2,275.82	27,309.84
38502	38502 ATENCION A COMUNIDADES	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	1,998.55	23,982.60
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	283.66	3,403.92
44101	44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	729.58	8,754.96
44105	44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	39,764.21	477,170.52
44302	44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	222.31	2,667.72
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	708.13	8,497.56
44506	44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	4,608.65	55,303.80
	Total Presupuesto :	163,114.64	158,189.33	167,844.04	165,049.29	158,189.33	158,189.33	198,316.92	158,189.33	158,189.33	160,636.46	158,189.33	278,663.43	2,082,760.76

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017072001 SEGURIDAD PUBLICA Solicitud:01-01-2017

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
11301	11301 SUELDOS	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	542.30	6,507.60
12301	12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	24,428.17	293,138.04
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.39	28,174.78
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	2,489,824.98	2,489,824.98
15201	15201 LIQUIDACIONES	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.15	3,726.20	44,713.85
15405	15405 LICENCIAS DE MANEJO	2,631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.65
15501	15501 BECAS	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
15502	15502 CAPACITACION	8,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.30
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	5,064.06	60,768.72
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	27,011.49	324,137.88
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	4,637.59	55,651.08
21501	21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	11,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.80
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	3,685.14	44,221.68
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	180,788.24	2,169,458.88
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	1,434.48	17,213.76
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	1,489.68	17,876.16
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	454.27	5,451.24
24901	24901 PINTURA	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	1,735.13	20,821.56
25301	25301 MEDICAMENTOS	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	4,383.59	52,603.08
25401	25401 SERVICIO MEDICO	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	364.36	4,372.32
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	34,188.25	410,259.00
26101	26101 GASOLINA	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	136.15	1,633.80

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017072001 SEGURIDAD PUBLICA(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
26103	26103 GAS L.P.	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	3,709.44	44,513.28
27101	27101 UNIFORMES	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.17	8,717.11	104,605.98
27301	27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.02
29101	29101 HERRAMIENTAS	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	2,505.77	30,069.24
29601	29601 REFACCIONES	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	984.85	11,818.20
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	43,651.66	523,819.92
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	6,438.70	77,264.40
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	4,776.91	57,322.92
32302	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	366.16	4,393.92
35101	35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	3,977.35	47,728.20
35301	35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.20
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	2,389.56
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	1,981.31	23,775.72
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	834.48	10,013.76
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	1,661.66	19,939.92
36101	36101 PUBLICIDAD	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.70
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	1,768.56
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	1,508.50	18,102.00
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	12,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.02
38216	38216 ARREGLOS FLORALES	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	477.96

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017072001 SEGURIDAD PUBLICA(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
38501	38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	832.58	9,990.96
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	2,514.92	30,179.04
44505	44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	87,461.47	1,049,537.64
	Total Presupuesto :	490,651.99	466,378.32	480,465.71	479,275.34	466,378.32	466,478.32	466,378.32	466,378.32	466,378.32	466,378.32	466,378.32	2,970,290.64	8,151,810.24

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017074001 TRANSITC Solicitud:01-01-2017

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
13201	13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.62	7,235.24
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	459,920.00	459,920.00
21101	21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	1,175.79	14,109.48
21201	21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	3,311.59	39,739.08
21401	21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	905.56	10,866.72
21601	21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	906.39	10,876.68
22102	22102 GASTOS DE CAFETERIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.63
24201	24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	352.13	4,225.56
24601	24601 MATERIAL ELECTRCIO	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	229.50	2,754.00
24701	24701 MATERIAL DE PLOMERIA	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	201.49	2,417.88
24702	24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	43,265.67	519,188.04
25301	25301 MEDICAMENTOS	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	1,286.38	15,436.56
25401	25401 SERVICIO MEDICO	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	801.68	9,620.16
25501	25501 ANALISIS CLINICOS	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	549.61	6,595.32
27101	27101 UNIFORMES	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	6,422.42	77,069.04
29101	29101 HERRAMIENTAS	182.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	482.03
31101	31101 ENERGIA ELECTRICA	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	8,455.36	101,464.32
31301	31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	170.47	2,045.64
31401	31401 SERVICIO TELEFONICO	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	2,112.15	25,345.80
32201	32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	157,713.60
32601	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	199.13	2,389.56

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017074001 TRANSITC(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
35501	35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	89.61	1,075.32
35701	35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	30,961.38	371,536.56
35702	35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	635.24	7,622.88
35703	35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	1,034.16
35704	35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	627.67	7,532.04
37201	37201 TRANSPORTACION FORANEA	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	106.43	1,277.16
37501	37501 GASTOS DE VIAJE	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	171.84	2,062.08
38212	38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	39,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,139.98
39201	39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	2,163.69	25,964.28
	Total Presupuesto :	118,812.19	118,330.16	121,947.78	157,570.14	118,330.16	118,542.79	118,430.16	118,330.16	118,330.16	118,430.16	118,330.16	581,867.76	1,927,251.78

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017081001 PENSIONADOS Y JUBILADOS Solicitud:01-01-2017

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
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	1,496,447.60	1,496,447.60
45103	45103 PENSIONES AL PERSONAL	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	851,085.44	10,213,025.28
45104	45104 COMPENSACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	391.92	4,703.04
45105	45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	8,535.70	102,428.40
45106	45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	31,114.58	373,374.96
45107	45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	5,560.84	66,730.08
45108	45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.57	22,917.56	275,010.83
45109	45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	1,422.17	17,066.04
45111	45111 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	5,658.33	67,899.96
45112	45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.53	1,723.57	20,682.40
	Total Presupuesto :	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	928,410.08	2,424,857.71	12,637,368.59

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017301001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA Solicitud:01-01-2017

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
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	32,955,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,955,173.07
Total Presupuesto :	32,955,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,955,173.07

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Solicitud:01-01-2017

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	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.55	35,726,190.71
Total Presupuesto :	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.56	2,977,182.55	35,726,190.71

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017307001 PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA Solicitud:01-01-2017

Secretaria: 307 PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA

Dependencia: 001 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44115	44115 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS VIVIENDAS	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	845,628.96
61301	61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00
	Total Presupuesto :	10,370,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	70,469.08	11,145,628.96

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017308001 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Solicitud:16-05-2017

Secretaria: 308 FORTALECE

Dependencia: 001 FORTALECE

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017309001 PROGRAMAS REGIONALES Solicitud:20-01-2017
Secretaria: 309 PROGRAMAS REGIONALES
Dependencia: 001 PROGRAMAS REGIONALES
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017310001 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Solicitud:20-02-2017

Secretaria: 310 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Dependencia: 001 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017311001 FONDO DE SEGURDIAD PARA MUNICIPIOS Solicitud:27-04-2017

Secretaria: 311 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017401001 BANOBRAS Solicitud:01-01-2017
Secretaria: 401 BANOBRAS
Dependencia: 001 BANOBRAS
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017402001 PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADC Solicitud:01-01-2017

Secretaria: 402 PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia: 001 PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2017

Fecha: 08-06-2017
Hora: 12:06

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709:

Presupuesto: 22017901001 ADEFAS Solicitud:01-01-2017

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	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2,499,999.96
Total Presupuesto :	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	2,499,999.96
Total :	66,011,353.01	21,936,828.80	23,082,199.42	23,225,182.32	22,593,809.03	21,940,374.72	24,150,177.48	21,937,178.81	21,966,517.77	22,078,499.69	21,982,195.65	35,144,755.40	326,049,072.10