

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022011001 PRESIDENCIA(continúa)
 Secretaria: 011 PRESIDENCIA
 Dependencia: 001 PRESIDENCIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,870.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	2,191.00	3,691.39	5,040.34	13,837.00	928.00	0.00	440.80	36,798.53
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	560.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	1,310.80
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	17,179.60	0.00	0.00	5,230.00	33,285.60
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	630.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	1,787.41
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,460.00	20,000.00	28,460.00	20,000.00	28,460.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	265,380.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	803.00	660.00	29,653.54	0.00	1,247.00	9,379.01	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	41,988.55
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,580.00
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	32,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,182.20
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,989.10	1,388.00	6,721.50	19,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,085.60
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,031.00	46,400.00	136,257.97	70,200.01	48,000.00	0.00	0.00	0.00	324,888.98
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	0.00	13,521.39	0.00	0.00	13,059.00	2,863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,443.71
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	2,500.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.32	0.00	6,879.32
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	10,328.64
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	37,265.00	19,661.28	12,245.07	280.00	230.00	700.00	300.00	0.00	8,873.52	302.40	902.40	0.00	80,759.67
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	36,365.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	2,436.00	3,654.00	218.80	729.09	0.00	0.00	0.00	46,650.89
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	2,287.26	6,480.57	31,640.43
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	6,400.00
42101 42101 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	3,000.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	59,673.02	59,328.66	48,210.90	51,034.50	117,583.20	64,135.80	82,272.24	114,505.07	116,800.00	98,921.82	100,319.79	73,374.44	986,159.44

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022011001 PRESIDENCIA(continúa)
 Secretaria: 011 PRESIDENCIA
 Dependencia: 001 PRESIDENCIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
RECURSOS													
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	63,900.00	126,795.70	108,813.00	79,550.00	198,606.06	159,528.79	182,464.69	184,965.10	207,366.72	263,770.76	193,317.16	182,770.65	1,951,848.63
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,500.00	1,100.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	0.00	500.00	7,650.00	9,000.00	27,950.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	44,492.00	63,144.00	66,208.50	62,829.00	80,174.00	88,671.50	87,042.00	81,663.25	78,438.65	120,700.00	116,844.00	77,950.00	968,156.90
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	26,450.00	0.00	20,700.00	0.00	27,994.97	12,137.99	13,932.99	6,949.99	17,804.11	22,461.95	8,760.40	7,586.00	164,778.40
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,875.00	40,358.00	36,589.00	33,748.00	49,852.00	47,920.00	55,978.50	59,850.00	57,459.00	75,750.00	85,477.98	91,502.23	665,359.71
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	1,600.00	1,375.51	986.00	0.00	8,288.70	1,392.00	0.00	0.00	0.00	4,057.30	1,800.00	2,200.00	21,699.51
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	3,167.27	0.00	1,000.00	0.00	14,600.00	14,000.00	21,000.00	3,000.00	0.00	1,611.24	2,102.00	4,000.00	64,480.51
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	3,500.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	3,480.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	67,980.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	1,668,000.00
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	22,800.00	16,050.00	12,850.00	13,750.00	23,400.00	29,550.00	25,000.00	23,800.00	19,900.00	17,900.00	16,500.00	8,450.00	229,950.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	13,440.00	14,300.00	16,500.00	17,800.00	17,300.00	14,800.00	11,800.00	17,050.00	17,300.00	17,800.00	18,800.00	16,550.00	193,440.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.77	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.31
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	18,400.00	38,299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,199.42
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	235,929.67	331,205.85	457,573.87	283,631.32	363,551.51	474,069.74	52,409.37	57,200.00	360,973.64	488,160.55	614,602.30	427,169.32	4,146,477.14
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	26,530.00	0.00	72,511.57	0.00	30,525.94	0.00	380.00	6,788.70	18,528.89	11,973.98	0.00	0.00	167,239.08
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE	5,683.76	69,843.60	54,310.97	0.00	11,078.01	69,693.90	123,678.06	42,592.00	0.00	0.00	103,055.45	43,591.96	523,527.71

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022011001 PRESIDENCIA(continúa)

Secretaría: 011 PRESIDENCIA

Dependencia: 001 PRESIDENCIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESCUELAS													
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	34,825.00	0.00	0.00	0.00	15,968.40	26,970.00	0.00	0.00	20,926.00	5,200.00	16,339.99	0.00	120,229.39
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	2,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.06
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.70	1,850.20	2,134.40	487.20	0.00	0.00	6,213.50
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	42,525.00	43,470.00	72,693.00	39,297.00	41,182.00	39,893.00	38,101.00	38,129.00	41,101.00	38,110.00	38,211.00	36,000.00	508,712.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	15,360.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	16,553.20	0.00	0.00	4,102.59	1,174.80	0.00	0.00	39,278.59
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	6,637.30	7,433.70	34,640.54	13,726.00	22,328.68	18,227.09	17,416.80	29,242.27	53,598.40	20,522.01	99,901.51	22,377.28	346,051.58
Total Presupuesto :	1,273,896.73	1,354,628.55	1,626,634.92	1,119,051.72	1,793,901.49	1,763,039.23	1,439,786.48	1,359,111.81	1,710,522.88	1,724,324.75	1,972,817.36	1,747,047.44	18,884,763.36

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022012001 SECRETARIA PARTICULAR Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
 Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	3,780,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	2,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.50
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	16,852.50	67,567.50	58,590.00	48,037.50	62,685.00	61,740.00	62,370.00	69,300.00	55,597.50	65,835.00	65,835.00	65,835.00	700,245.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	65,646.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,646.42	131,292.84
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,726.17	365,726.17
13401 13401 COMPENSACIONES	6,617.10	2,257.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	1,837.50	22,053.15	1,837.50	3,675.00	1,750.00	1,750.00	49,127.75
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.14	0.00	0.00	0.00	2,197.84	0.00	6,589.82
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.60
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,734.40	53,734.40
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	638.01	2,496.60	3,452.95	0.00	8,349.70	138.01	3,009.29	1,141.00	3,032.47	8,211.47	1,500.59	5,711.00	37,681.09
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,620.00	0.00	870.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	6,496.00	1,740.00	4,988.00	0.00	0.00	17,106.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,600.00	0.00	1,500.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00	1,683.60	2,533.60	2,840.72	0.00	16,644.92
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,680.00	1,990.59	1,593.62	215.70	2,594.67	1,158.39	1,502.76	441.29	1,920.70	1,697.13	411.42	730.18	16,936.45
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,630.00	11,676.96	974.40	0.00	120.00	10,741.80	4,874.00	1,148.40	2,024.20	9,819.40	0.00	16,357.40	63,366.56
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,226.74	10,583.72	8,785.25	2,153.67	27,492.26	14,335.94	16,121.05	7,687.75	22,928.89	10,249.80	15,575.82	18,208.51	157,349.40
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	750.00	0.00	310.00	0.00	791.12	0.00	0.00	79.99	0.00	185.99	0.00	0.00	2,117.10
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	5,520.32	6,900.19	4,368.92	3,428.95	3,030.47	4,675.40	2,021.55	2,822.83	3,005.12	4,591.50	4,463.75	6,505.19	51,334.19
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,350.00	1,050.00	4,680.00	0.00	4,999.11	0.00	2,800.00	65.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	21,809.11
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	2,370.00
26101 26101 GASOLINA	46,500.00	48,957.72	27,745.61	24,479.26	31,307.84	40,798.70	25,478.82	41,190.59	124,868.17	30,529.32	67,364.85	47,014.84	556,235.72
26102 26102 DIESEL	68,747.88	59,044.30	127,420.95	108,006.32	140,130.75	76,280.58	26,260.50	43,605.50	66,779.34	104,765.98	218,930.06	163,779.68	1,203,751.84

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022012001 SECRETARIA PARTICULAR(continúa)
 Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
 Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	3,650.00	881.60	5,011.20	0.00	1,589.20	0.00	1,345.60	0.00	4,895.20	4,752.90	6,043.59	3,201.60	31,370.89
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.40	6,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.20	6,948.40	41,748.40
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	258.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	4,499.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.68	3,499.95	19,759.63
29601 29601 REFACCIONES	6,790.00	0.00	2,598.79	4,640.00	6,508.76	5,104.00	8,601.40	0.00	7,713.40	7,244.20	61,214.36	10,393.60	120,808.51
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
29603 29603 ACUMULADORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	11,120.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,650.00	2,040.75	1,868.50	9,138.50	2,957.75	5,419.25	0.00	5,215.70	5,694.25	4,341.25	2,601.26	3,897.35	47,824.56
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	90.00	75.00	80.00	90.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	78.00	78.50	80.25	956.75
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	20,619.57	8,088.10	6,049.57	6,182.65	6,506.88	6,694.37	6,355.51	6,164.93	5,434.90	5,475.82	4,392.49	4,498.71	86,463.50
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	5,600.00	4,387.12	1,516.12	0.00	9,407.60	1,392.00	1,392.00	5,011.20	2,865.20	7,556.82	1,392.00	2,784.00	43,304.06
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	23,366.39	1,756.11	0.00	18,680.27	3,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.27	0.00	66,005.32
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,399.99	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.99
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	89.00	823.60	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.60
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,600.00	8,468.00	0.00	7,250.00	7,772.00	7,076.00	6,960.00	9,744.00	5,916.00	5,753.60	185.60	1,319.00	68,044.20
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	33,537.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	272.00	0.00	0.00	0.00	1,619.07	199.60	0.00	0.00	325.20	260.00	1,825.41	0.00	4,501.28
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	600.00	0.00	0.00	0.00	559.00	49.00	0.00	0.00	474.00	0.00	5,091.45	0.00	6,773.45

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022012001 SECRETARIA PARTICULAR(continúa)

Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR

Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
COMUNICACION													
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	530.00	530.00	530.00	530.00	2,345.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	8,315.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	600.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	372.00	1,029.00	2,063.99	2,495.00	2,227.99	1,221.99	10,489.97
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	6,032.00	6,032.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	1,459.50
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.44	9,023.44	77,488.00	112,187.88
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,139.02	7,200.55	7,022.70	8,912.23	0.00	7,306.26	7,395.84	8,010.51	7,432.92	7,485.42	7,432.92	20,749.11	96,087.48
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
Total Presupuesto :	590,469.58	583,412.59	655,420.10	541,575.88	694,769.55	572,587.98	497,369.21	547,684.59	659,577.05	622,997.64	892,314.61	1,297,956.25	8,156,135.03

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022013001 CONTRALORIA(continúa)
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	30,461.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093.39
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	3,819.34	39.98	7,479.32
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.40	0.00	0.00	4,493.84	360.00	561.60	7,388.84
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	23,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00	27,118.00	0.00	0.00	58,397.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,766.63	4,638.25	4,737.77	5,986.34	0.00	4,788.99	4,642.11	4,908.11	6,099.34	4,998.00	5,804.66	14,728.43	66,098.63
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	870.00	5,220.00	7,772.00	3,886.00	4,234.00	0.00	4,582.00	20,880.00	4,060.00	0.00	11,310.00	24,360.00	87,174.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,898.01	0.00	0.00	17,999.00	0.00	31,897.01
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.60
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	9,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.99
Total Presupuesto :	340,568.84	435,611.50	295,980.80	243,661.13	336,031.84	302,206.94	284,483.60	316,549.67	445,494.60	277,158.23	423,079.58	690,057.61	4,390,884.34

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022014001 CABILDO Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 014 CABILDO
 Dependencia: 001 CABILDO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	355,887.00	4,270,644.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	138,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,106.50	276,213.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,542.43	472,542.43
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,988.05	103,988.05
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	584.00	0.00	0.00	0.00	280.00	3,719.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	5,817.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	600.00	0.00	492.97	0.00	584.21	368.50	0.00	896.80	484.40	0.00	0.00	415.01	3,841.89
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,980.00	1,981.28	3,605.28	0.00	1,981.28	3,962.56	2,030.00	0.00	0.00	5,066.88	1,160.00	1,855.98	23,623.26
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,800.00	5,870.00	333.50	0.00	3,630.51	9,247.47	2,587.30	79.99	3,797.48	9,492.14	1,511.02	5,364.02	45,713.43
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,300.00	2,152.71	2,490.10	0.00	1,511.00	935.50	755.50	2,518.95	2,651.59	1,474.50	0.00	2,573.79	18,363.64
25401 25401 SERVICIO MEDICO	900.00	764.50	0.00	764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	764.50	5,800.00	0.00	11,197.50
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	500.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00
26101 26101 GASOLINA	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	589.80	588.30	2,142.10	1,173.64	1,176.30	1,958.00	2,157.40	10,354.94
27101 27101 UNIFORMES	0.00	15,207.60	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,330.60
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	13,187.99	945.40	0.00	1,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.38
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	399.01	369.05	369.05	369.05	4,698.24
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	0.00	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	27,455.62	129,137.62
Total Presupuesto :	379,503.61	406,082.29	512,427.96	367,218.71	366,391.00	388,908.04	381,543.31	372,676.05	376,765.32	387,316.57	380,333.27	1,110,994.85	5,430,160.98

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022015001 COMUNICACION SOCIAL Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 015 COMUNICACION SOCIAL
 Dependencia: 001 COMUNICACION SOCIAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	600.00	0.00	0.00	0.00	815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	342.18	0.00	436.00	2,193.66
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	500.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,996.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,300.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
26101 26101 GASOLINA	2,338.40	1,564.80	1,585.20	1,634.00	3,140.80	3,925.60	4,606.20	5,871.17	5,365.30	3,886.50	7,125.15	7,937.50	48,980.62
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.30
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	2,998.99	27,997.99
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,297.50	2,040.75	1,868.50	9,138.50	2,957.75	5,419.25	0.00	5,215.70	5,694.25	4,341.25	2,601.26	3,897.35	45,472.06
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	74.00	75.00	0.00	0.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	78.00	78.50	80.25	770.75
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,744.14	2,161.00	4,661.96	847.99	2,225.98	2,774.69	2,774.68	2,226.00	2,226.00	1,757.00	2,410.00	3,269.38	32,078.82
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,590.00	0.00	17,916.20	0.00	0.00	8,075.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	37,861.98
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	566.90
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.70	0.00	13,999.00	0.00	0.00	11,114.00	400.00	33,454.70
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,622.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00
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	40,958.60	40,958.60
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,363.60	8,363.60
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0.00	0.00	31,998.99	38,280.00	0.00	155,538.99
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.00
Total Presupuesto :	24,814.94	5,841.55	27,330.86	11,620.49	9,312.01	162,553.52	28,312.43	27,389.62	13,365.05	42,403.92	95,887.91	76,016.67	524,848.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022020001 INSTITUTO DE LA MUJER Solicitud:12-01-2022
Secretaría: 020 INSTITUTO DE LA MUJER
Dependencia: 001 INSTITUTO DE LA MUJER
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	552.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.48	0.00	4,976.48
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.60	0.00	0.00	0.00	1,997.60
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	500.00	0.00	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,782.09
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24901 24901 PINTURA	500.00	0.00	618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.99
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	3,173.76
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	300.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	55,146.40	674.54	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,510.94
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
Total Presupuesto :	6,200.00	0.00	1,946.08	301.00	56,116.16	722.54	0.00	690.00	997.60	252.00	8,210.48	4,224.00	79,659.86

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022021001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO(continúa)
 Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,648.90	2,370.55	6,364.70	3,065.26	4,039.46	4,670.43	4,586.51	3,631.62	4,181.92	5,322.47	1,467.67	4,009.03	46,358.52
25401 25401 SERVICIO MEDICO	5,565.00	280.00	1,952.00	300.00	300.00	300.00	700.00	3,500.00	0.00	4,108.50	2,800.00	0.00	19,805.50
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
26101 26101 GASOLINA	16,768.98	9,931.11	11,332.38	13,602.34	19,015.50	12,453.68	9,849.56	18,691.35	9,801.98	15,158.13	25,046.96	26,158.05	187,810.02
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	0.00	0.00	0.00	1,095.03
27101 27101 UNIFORMES	29,430.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	864.20	0.00	6,380.00	42,601.40
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.50	0.00	1,448.50
29101 29101 HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.99	0.00	0.00	395.99
29201 29201 EQUIPOS MENORES	1,900.00	1,999.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00	1,866.17	5,305.34	2,883.90	0.00	27,014.00	0.00	46,267.41
29601 29601 REFACCIONES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.84	0.00	0.00	0.00	2,081.84
29603 29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	5,090.72	7,262.08	5,487.06	12,709.83	7,799.19	15,506.58	0.00	5,215.70	12,851.25	4,341.25	2,601.26	7,626.37	86,491.29
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	74.00	78.00	90.00	85.00	76.00	74.50	77.25	77.75	79.50	79.00	78.50	80.25	949.75
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,361.40	4,164.30	4,360.39	4,160.40	1,862.40	3,092.76	3,361.41	3,361.41	3,361.41	2,910.09	3,409.10	7,995.22	45,400.29
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	36,200.00	24,537.21	0.00	140,860.14	54,607.77	219,882.77	54,310.25	54,981.02	57,139.07	55,450.20	140,860.14	54,607.77	893,436.34
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.92	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	1,743.52
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	11,063.71	0.00	0.00	9,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.72	0.00	29,131.15
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022021001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO(continúa)

Secretaría: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	73,850.24	0.00	36,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.12	131,112.48
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	425.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	2,747.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,155.00	981.00	948.00	1,028.00	1,296.00	1,260.50	3,336.50	3,646.99	2,297.99	5,525.50	10,351.69	1,709.00	33,536.17
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.52	2,026.52
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	22,409.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	33,842.31	35,256.24	34,408.64	42,008.64	0.00	35,384.51	36,238.21	40,750.10	37,359.35	36,432.70	36,653.22	93,439.19	461,773.11
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,729.40	0.00	2,983.52	0.00	0.00	2,570.00	5,140.00	2,563.60	20,886.52
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	59,000.00	186,400.06	70,115.20	56,734.44	74,510.65	124,375.88	56,734.44	64,093.44	64,720.44	4,686.00	70,237.06	76,913.12	908,520.73
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00
Total Presupuesto :	1,830,014.68	1,826,640.75	1,934,359.08	1,898,241.18	1,866,259.31	1,997,075.19	1,815,070.34	1,908,793.77	1,800,054.84	1,711,692.08	1,930,367.78	3,992,657.95	24,511,226.95

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022022001 JURIDICO Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 022 JURIDICO
 Dependencia: 001 JURIDICO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.35	3,248.70	0.00	0.00	0.00	4,873.05
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.34	0.00	0.00	0.00	18,943.05	41,603.44
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	118,086.75	118,086.75
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,063.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.03	0.00	0.00	0.00	2,070.02	0.00	6,224.07
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,290.39	2,122.03	1,428.11	1,500.00	23,559.51	46,400.04
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,500.00	4,197.49	1,641.51	0.00	5,671.48	1,214.99	2,764.99	0.00	0.00	4,439.14	1,526.00	1,450.74	25,406.34
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,100.00	729.99	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	490.00	2,280.00	0.00	1,520.02	6,619.01
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	700.00	1,710.08	58.00	0.00	1,284.42	0.00	1,409.93	244.51	1,437.12	79.62	528.16	1,372.80	8,824.64
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,330.60	0.00	1,183.21	289.00	1,275.20	935.60	470.00	674.60	124.00	519.13	8,001.34
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	3,709.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00	352.10	0.00	1,237.90	400.00	199.00	0.00	190.01	0.00	0.00	298.50	3,977.51
26101 26101 GASOLINA	3,171.96	3,304.70	3,575.50	4,191.30	6,484.10	3,818.30	4,113.55	8,348.51	3,628.43	8,844.17	13,250.17	9,898.85	72,629.54
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.02
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	2,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.81
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	631.10	719.07	643.56	643.56	643.56	7,698.55
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022022001 JURIDICO(continúa)

Secretaría: 022 JURIDICO

Dependencia: 001 JURIDICO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33101 33101 SERV LEGALES, NOTARIALES, CONTABIL	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	76,000.00	494,000.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	2,159.45	0.00	0.00	1,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.45	0.00	5,666.35
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	200.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	600.00	707.00	594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.18
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	656.00	278.99	0.00	1,350.00	364.50	1,009.00	238.00	254.00	0.00	1,126.00	506.00	405.00	6,187.49
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,806.72	0.00	2,265.49	2,265.49	2,972.06	2,376.88	2,284.06	2,284.06	6,474.10	30,525.33
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
Total Presupuesto :	115,594.57	102,284.29	119,844.33	95,279.12	111,956.16	100,103.88	101,703.59	132,774.95	108,482.24	126,897.26	108,985.42	305,972.01	1,529,877.82

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022023001 USEPAVI Solicitud:12-01-2022

Secretaría: 023 USEPAVI

Dependencia: 001 USEPAVI

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	900.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	325.99	0.00	0.00	874.98	289.00	618.00	0.00	4,425.97
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	900.00	0.00	490.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	800.00	0.00	0.00	0.00	755.70	154.00	0.00	140.00	0.00	0.00	614.71	0.00	2,464.41
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	290.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	272.00	0.00	185.00	0.00	185.00	1,487.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	200.00	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.19
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.60
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	570.49	570.59	570.59	570.59	570.57	570.57	570.48	570.48	447.25	600.00	0.00	0.00	5,611.61
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
Total Presupuesto :	6,960.49	570.59	2,595.78	570.59	1,511.27	4,982.16	755.48	982.48	1,322.23	1,074.00	1,232.71	185.00	22,742.78

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022025001 PANTEONES MUNICIPALES Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 025 PANTEONES MUNICIPALES
 Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.46	11,918.46
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	410.00	423.00	500.00	550.00	12,721.00	980.00	449.00	470.00	381.00	535.00	845.00	976.00	19,240.00
Total Presupuesto :	11,245.00	423.00	500.00	550.00	12,721.00	980.00	449.00	470.00	381.00	535.00	845.00	2,059.46	31,158.46

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022026001 DESARROLLO ECONOMICO Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
 Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,560,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	27,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	27,393.40	55,523.80
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	1,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	103,398.13	112,679.38
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.60	0.00	0.00	7,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,568.75
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,467.00	0.00	20,467.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.73	12,841.73
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.98	2,994.98	0.00	1,761.00	517.98	0.00	556.99	9,333.93
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	2,633.04	0.00	1,244.99	0.00	0.00	0.00	7,348.03
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	846.80	0.00	0.00	959.47	0.00	983.24	1,573.47	553.16	1,426.60	0.00	2,177.32	10,020.06
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,900.00	1,803.99	0.00	0.00	0.00	4,593.99	1,817.98	0.00	0.00	182.00	0.00	165.00	10,462.96
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.80	10,364.30	15,875.10
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,600.00	909.94	4,422.61	0.00	4,226.69	635.70	5,189.00	4,429.47	0.00	702.29	0.00	0.00	23,115.70
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,000.00	0.00	3,999.68	628.50	5,000.00	0.00	7,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,628.58
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.20
26101 26101 GASOLINA	22,000.00	23,000.00	20,165.30	22,718.60	25,282.12	22,899.50	19,598.60	27,579.74	20,243.63	21,154.94	33,121.75	29,646.94	287,411.12
26103 26103 GAS L.P.	6,414.40	5,496.40	948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.45	0.00	0.00	0.00	15,622.64
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.72	495.03	2,855.75
29201 29201 EQUIPOS MENORES	18,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00
29601 29601 REFACCIONES	2,600.00	520.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	2,090.00	0.00	997.60	552.16	1,903.49	1,063.65	10,782.50

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022026001 DESARROLLO ECONOMICO(continúa)
 Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
 Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	4,878.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.62	5,716.37	4,895.15	61,569.83
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	70.00	69.00	67.00	92.00	89.00	66.00	92.50	125.00	103.00	94.00	150.00	96.00	1,113.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,027.02	1,027.01	1,027.02	1,027.01	1,477.02	1,027.01	1,227.01	1,027.01	1,027.01	738.08	967.08	967.08	12,565.36
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,500.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	1,879.20	3,073.88	851.44	0.00	348.00	0.00	0.00	29,532.52
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	29,352.64	74,128.64
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	5,106.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.01	10,996.80	0.00	35,380.00	31,900.00	38,280.00	9,165.00	135,071.81
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.96
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,461.11	145,461.11
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,500.00	303.00	0.00	0.00	0.00	3,031.97	466.99	0.00	0.00	226.00	19,140.00	0.00	25,667.96
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,422.89	2,483.82	2,587.83	3,313.88	0.00	2,694.15	2,712.73	2,561.36	2,207.25	2,207.25	3,090.78	5,903.64	32,185.58
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,922.00	0.00	0.00	409,922.00
Total Presupuesto :	222,760.31	176,181.29	220,644.04	168,191.32	183,192.34	195,863.44	203,202.31	185,615.34	229,109.09	610,915.92	324,286.47	520,500.11	3,240,461.98

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022027001 PROTECCION CIVIL Solicitud:12-01-2022
Secretaría: 027 PROTECCION CIVIL
Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.31	0.00	0.00	0.00	3,487.29	0.00	11,503.89
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.01	0.00	0.00	5,145.01
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,500.00	2,168.01	0.00	0.00	638.00	638.00	3,275.84	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00	15,033.85
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,200.00	0.00	2,204.00	0.00	255.20	1,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.56
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00	0.00	6,738.09	0.00	0.00	0.00	4,159.06	0.00	5,063.80	61.94	4,417.99	5,139.42	30,580.30
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,570.00	5,737.99	857.00	237.96	882.04	12,384.99
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	740.99	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	5,849.99
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,600.00	0.00	2,802.99	0.00	1,885.52	0.00	312.01	12,296.00	0.00	1,968.97	325.00	0.00	21,190.49
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	378.99	0.00	40.00	0.00	1,725.98	0.00	0.00	557.98	0.00	0.00	3,202.95
24901 24901 PINTURA	500.00	0.00	40.99	0.00	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,508.20	14,250.18
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	300.00	200.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	1,170.00	0.00	782.93	200.00	0.00	144.32	5,137.25
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,805.77	2,149.74	828.70	0.00	2,624.16	865.58	2,000.00	1,324.96	2,900.32	2,173.40	811.30	823.25	23,307.18
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	7,768.45	1,000.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.45
26101 26101 GASOLINA	33,472.12	18,559.20	21,336.84	41,845.54	14,216.44	4,368.12	3,260.68	3,316.07	2,854.20	4,782.18	14,801.14	3,170.41	165,982.94
26102 26102 DIESEL	3,260.75	2,575.54	2,707.24	5,948.41	9,227.56	12,533.31	9,925.85	19,444.14	16,262.22	8,651.29	9,227.56	15,822.15	115,586.02
26103 26103 GAS L.P.	9,043.25	8,074.00	5,587.64	12,032.30	9,534.60	15,211.32	13,720.27	4,887.72	15,950.08	11,446.29	15,950.08	9,376.85	130,814.40
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	900.00	498.80	198.01	0.00	693.04	0.00	966.28	894.07	814.04	812.81	0.00	891.05	6,668.10
27101 27101 UNIFORMES	7,630.00	0.00	16,813.27	0.00	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	3,885.03	0.00	3,601.80	101,762.10
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	8,324.00
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	3,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,500.00	0.00	340.00	0.00	4,646.02	55.00	0.00	0.00	0.00	1,374.99	0.00	0.00	7,916.01
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	13,939.02	0.00	1,722.99	0.00	1,279.00	28,295.31	8,985.50	0.00	0.00	0.00	57,721.82

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022027001 PROTECCION CIVIL(continúa)

Secretaría: 027 PROTECCION CIVIL

Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	4,500.00	5,238.40	5,817.40	0.00	6,747.50	0.00	9,284.80	8,258.40	39,576.28	9,347.24	0.00	1,044.00	89,814.02
29603 29603 ACUMULADORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.40	735.00	0.00	0.00	8,319.40
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,301.50	0.00	14,197.00	1,630.15	32,128.65
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	297.00	291.00	298.00	304.00	304.00	298.00	308.00	325.00	324.00	18,976.00	836.00	2,817.00	25,378.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	549.00	549.00	549.00	548.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	626.67	856.67	855.67	7,279.01
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	600.00	0.00	0.00	0.00	541.72	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	522.00	968.60	3,618.32
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,346.00	0.00	8,485.76	42,541.76
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,900.00	568.40	0.00	0.00	0.00	1,461.60	290.00	0.00	6,181.00	7,261.60	0.00	0.00	17,662.60
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	9,550.00	14,873.29	0.00	0.00	11,252.98	9,550.00	4,301.28	29,737.34	0.00	0.00	0.00	174.00	79,438.89
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.99	0.00	1,870.99
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,012.00	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.50
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	122,269.40	0.00	0.00	83,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	205,754.60
Total Presupuesto :	127,455.18	63,548.83	93,801.17	60,678.25	218,528.13	128,516.28	62,198.85	194,383.21	126,853.26	108,747.40	67,540.98	69,386.67	1,321,638.21

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022028001 ADMINISTRACION Solicitud:12-01-2022
Secretaría: 028 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Dependencia: 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	888,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,684.70	53,369.40
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,363.00	114,363.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,785.06	35,785.06
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,600.00	1,500.00	4,899.26	2,500.00	4,490.00	5,600.00	8,552.28	201.50	2,601.00	2,773.98	4,819.13	2,800.00	45,337.15
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	25,000.00	0.00	21,576.00	0.00	17,400.00	26,100.00	26,100.00	17,400.00	3,468.40	0.00	18,560.00	0.00	155,604.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	2,633.04	0.00	1,244.99	0.00	0.00	0.00	10,348.03
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.06	17,974.84
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,900.00	1,803.99	0.00	0.00	0.00	4,593.99	1,817.98	0.00	0.00	182.00	0.00	165.00	10,462.96
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,330.60	0.00	1,183.21	289.00	1,275.20	935.60	470.00	674.60	124.00	519.13	8,001.34
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,600.00	909.94	4,422.61	0.00	4,226.69	635.70	5,189.00	4,429.47	0.00	702.29	0.00	0.00	23,115.70
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,856.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	638.00	5,290.07	500.00	12,984.07
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.20
26101 26101 GASOLINA	3,171.96	3,304.70	3,575.50	4,191.30	6,484.10	3,818.30	4,113.55	8,348.51	3,628.43	8,844.17	13,250.17	9,898.85	72,629.54
29601 29601 REFACCIONES	2,600.00	520.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	2,090.00	0.00	997.60	552.16	1,903.49	1,063.65	10,782.50
29603 29603 ACUMULADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	4,878.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.62	5,716.37	4,895.15	61,569.83
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	70.00	69.00	67.00	92.00	89.00	66.00	92.50	125.00	103.00	94.00	150.00	96.00	1,113.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,027.02	1,027.01	1,027.02	1,027.01	1,477.02	1,027.01	1,227.01	1,027.01	1,027.01	738.08	967.08	967.08	12,565.36
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,422.89	2,483.82	2,587.83	3,313.88	0.00	2,694.15	2,712.73	2,561.36	2,207.25	2,207.25	3,090.78	5,903.64	32,185.58
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
Total Presupuesto :	142,847.87	90,839.79	147,289.08	91,035.52	114,191.46	131,437.08	136,764.27	114,244.15	98,105.68	97,851.15	130,249.09	283,300.32	1,578,155.46

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022029001 JUECES AUXILIARES Solicitud:12-01-2022

Secretaría: 029 JUECES AUXILIARES

Dependencia: 001 JUECES AUXILIARES

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,500.00	4,197.49	1,641.51	0.00	5,671.48	1,214.99	2,764.99	0.00	0.00	4,439.14	1,526.00	1,450.74	25,406.34
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	2,633.04	0.00	1,244.99	0.00	0.00	0.00	7,348.03
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.06	17,974.84
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,900.00	1,803.99	0.00	0.00	0.00	4,593.99	1,817.98	0.00	0.00	182.00	0.00	165.00	10,462.96
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,330.60	0.00	1,183.21	289.00	1,275.20	935.60	470.00	674.60	124.00	519.13	8,001.34
Total Presupuesto :	17,700.00	6,001.48	2,972.11	0.00	6,854.69	11,743.98	14,906.99	935.60	1,714.99	5,295.74	1,650.00	7,793.93	77,569.51

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022031001 TESORERIA(continúa)
 Secretaria: 031 TESORERIA
 Dependencia: 001 TESORERIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.21	2,555.79	0.00	0.00	0.00	2,880.09	0.00	8,507.09
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,600.00	0.00	80.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	2,482.40	30,185.39	0.00	34,672.59
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	250.00	0.00	255.20	0.00	232.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	1,015.60
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	270.00	0.00	0.00	0.00	106.50	268.00	160.00	0.00	174.00	0.00	535.00	0.00	1,513.50
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	350.00	0.00	449.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,699.99	0.00	0.00	4,848.99
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	19,690.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,070.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,500.00	1,072.00	715.10	1,700.00	1,165.00	1,766.00	1,898.00	1,115.00	1,116.60	2,076.00	7,598.44	9,255.28	31,977.42
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	6,380.00	8,236.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,800.00	0.00	0.00	1,613.77	790.00	0.00	1,930.92	260.00	2,807.70	2,505.60	331.00	14,303.97	26,342.96
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	8,585.80	15,425.00	14,425.00	7,700.00	475.00	2,500.00	1,338.00	300.00	300.00	1,411.00	0.00	0.00	52,459.80
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,318.61	10,292.93	10,246.76	13,728.68	0.00	10,864.61	10,508.40	10,719.36	10,749.77	11,391.62	10,619.96	30,308.84	139,749.54
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.99
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
91102 91102 BANOBRAS	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	2,040,000.00
92101 92101 INTERESES DE BANOBRAS	167,800.92	182,216.04	163,190.03	178,955.07	171,872.86	188,213.52	158,898.67	174,338.42	183,875.07	152,027.47	164,297.61	158,898.67	2,044,584.35
Total Presupuesto :	893,824.73	824,444.05	899,968.86	798,057.46	955,100.80	828,139.30	801,141.70	790,984.32	831,373.11	884,903.19	949,981.13	1,722,324.37	11,180,243.02

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022032001 ADQUISICIONES Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	56,547.23	678,566.76
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.75	5,113.50	0.00	0.00	0.00	7,670.25
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.22	20,566.35	47,098.92
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	99,139.35	99,139.35
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,596.00	0.00	30,596.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.03	0.00	0.00	0.00	2,070.02	0.00	6,224.07
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,547.86	4,211.99	3,040.00	13,104.47	24,301.67	69,485.99
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,196.01	0.00	0.00	3,354.00	2,078.00	0.00	0.00	3,117.00	2,093.50	3,117.00	20,555.51
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	25,000.00	0.00	21,576.00	0.00	17,400.00	26,100.00	26,100.00	17,400.00	3,468.40	0.00	18,560.00	0.00	155,604.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	6,000.00	0.00	5,485.49	0.00	2,697.99	0.00	0.00	0.00	10,824.27	0.00	0.00	5,503.28	30,511.03
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	2,475.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.50	0.00	0.00	4,090.50
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,000.00	317.60	678.40	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	4,072.00
26101 26101 GASOLINA	1,402.79	4,800.00	3,800.00	6,500.00	4,323.69	8,055.31	7,421.71	8,857.32	7,312.22	8,976.29	13,737.70	9,601.02	84,788.05
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.99
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,793.22	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.63	5,716.37	6,800.00	61,467.91
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	120.00	104.00	91.00	147.00	98.00	1,082.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,976.02	1,576.02	1,576.02	1,576.02	1,576.02	1,576.01	1,576.01	1,576.01	1,576.02	738.08	1,516.07	1,516.08	18,354.38
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3,132.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	4,886.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022032001 ADQUISICIONES(continúa)
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,629.91	1,629.91	1,629.91	1,984.88	0.00	1,629.91	1,629.91	1,717.57	1,805.24	1,659.14	2,756.00	5,167.27	23,239.65
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00
Total Presupuesto :	122,673.19	81,646.09	128,827.97	81,052.46	99,118.37	119,182.79	110,751.39	108,887.43	107,258.87	89,445.87	159,860.58	242,622.25	1,451,327.26

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022040001 DESARROLLO COMUNITARIO Solicitud:12-01-2022

Secretaria: 040 CENTRO COMUNITARIO

Dependencia: 001 DESARROLLO COMUNITARIO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26103 26103 GAS L.P.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.04	470.40	0.00	476.56	2,014.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60	2,063.60
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	784.00	354.00	339.00	317.00	328.00	346.00	351.00	426.00	419.00	408.00	403.00	391.00	4,866.00
Total Presupuesto :	1,384.00	354.00	339.00	922.00	328.00	1,617.00	351.00	426.00	886.04	878.40	403.00	1,055.16	8,943.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022041001 DESARROLLO SOCIAL Solicitud:12-01-2022
Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	9,300,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	5,044.20	2,203.95	5,201.70	8,363.25	0.00	6,827.10	15,898.05	20,827.80	2,555.70	0.00	7,428.00	74,349.75
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	161,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.16	0.00	12,544.32	4,996.67	161,925.75	347,925.65
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,455.30	0.00	0.00	3,627.75	5,688.90	0.00	0.00	6,270.00	1,049,646.52	1,066,688.47
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.87	0.00	355.43	533.14	888.56	355.43	1,254.75	836.50	5,981.68
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	8,190.00	8,953.35	8,190.00	8,190.00	8,190.00	13,874.70	37,674.63	8,190.00	68,501.16	27,706.00	7,800.00	205,459.84
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	8,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.18	0.00	0.00	0.00	8,280.09	0.00	29,064.36
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	19,165.04	13,575.53	27,106.93	14,657.32	118,330.36	253,735.18
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,800.00	2,563.01	328.00	0.00	673.08	0.00	2,520.96	3,881.01	0.00	2,748.51	2,776.81	2,470.37	19,761.75
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,000.00	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42,317.40	95.98	0.00	3,535.98	249.99	168.00	52,738.33
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,000.00	147.00	3,610.99	0.00	17,691.00	0.00	1,370.80	111.00	5,500.00	0.00	0.00	278.01	31,708.80
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	896.59	0.00	0.00	0.00	90.41	3,268.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	532.00	8,082.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	9,600.00	676.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	13,614.59	0.00	3,200.00	0.00	0.00	28,210.59
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	2,050.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	17,469.78	16,880.32	23,506.22	11,376.79	19,494.06	16,038.46	38,674.65	12,835.66	8,839.06	8,906.26	10,835.42	7,792.53	192,649.21
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,976.00	0.00	3,920.00	1,512.00	3,510.00	6,065.00	0.00	628.50	0.00	2,222.22	2,000.00	1,020.00	22,853.72
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022041001 DESARROLLO SOCIAL(continúa)
Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	14,600.00	10,932.74	11,300.45	8,155.97	11,969.97	12,144.22	11,274.89	20,869.26	14,345.86	15,534.63	30,292.02	26,569.69	187,989.70
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.60	641.40	1,284.00
26103 26103 GAS L.P.	600.00	0.00	0.00	0.00	481.04	0.00	0.00	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.64
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	1,852.80
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
29601 29601 REFACCIONES	1,200.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	4,106.40	0.00	0.00	6,472.40
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,600.00	5,221.33	3,618.56	3,571.33	4,841.44	10,087.33	0.00	5,215.70	7,158.00	6,444.63	5,716.37	7,250.00	63,724.69
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	120.00	104.00	91.00	147.00	96.00	1,080.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,894.46	1,640.99	1,630.27	1,630.27	2,030.26	1,680.28	1,630.28	1,630.27	1,830.27	0.00	1,630.28	1,630.28	18,857.91
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	5,568.00	0.00	0.00	213,248.25	76,738.99	0.00	0.00	0.00	1,096.20	0.00	0.00	296,651.44
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931.74	2,260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	16,641.68	0.00	0.00	12,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.68	0.00	42,617.04
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.28
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,600.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	80.00	1,170.00	7,316.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	385.20	1,904.20
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,276.00	860.00	388.00	840.00	99.00	420.00	0.00	2,588.00	0.00	860.00	3,810.00	0.00	11,141.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,300.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	213.00	1,028.00	272.00	263.00	0.00	0.00	4,366.00
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	9,686.00	2,900.00	2,662.20	2,936.75	1,649.81	0.00	0.00	0.00	76,629.28	14,384.00	5,220.00	116,068.04

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022041001 DESARROLLO SOCIAL(continúa)

Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	17,040.00	170,010.94	106,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	295,475.28
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	20,300.00	204,630.00	395,198.64	44,474.36	0.00	2,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	666,852.94
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	37,700.00	760,805.99	149,196.29	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,592.28
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,500.00	2,078,251.84	18,415.39	10,470.48	2,088.00	0.00	7,096,725.71
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,976.00	13,688.00	2,685.40	0.00	0.00	1,260.10	14,859.60	3,190.00	17,400.00	63,059.10
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	7,133.31	0.00	720.00	0.00	0.00	156,608.00	4,060.00	169,739.31
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,900.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	2,141.99	3,900.00	0.00	0.00	800.00	0.00	3,217.14	19,527.13
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	13,652.33	20,216.13	20,607.49	25,654.79	21,469.55	21,063.03	21,949.53	23,310.65	22,438.11	24,069.80	22,966.63	58,937.49	296,335.53
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,441.43	34,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97,076.32	115,304.15	262,307.50
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	6,300.00	0.00	6,287.20	0.00	0.00	0.00	21,576.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,663.20
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
Total Presupuesto :	967,312.66	913,901.38	1,075,631.03	1,156,537.35	2,480,990.94	1,300,233.67	6,001,554.17	3,048,855.99	915,641.68	1,080,499.53	1,221,136.95	2,389,789.80	22,552,085.15

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022042001 CULTURA(continúa)

Secretaría: 042 CULTURA

Dependencia: 001 CULTURA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	3,604.87	0.00	40,205.60	59,070.47
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	9,164.40	11,484.00	3,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.80
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,144.84	53,549.49	13,978.00	0.00	0.00	0.00	286,672.33
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	47,237.19	74,946.57	30,164.30	72,553.82	69,608.54	73,599.24	75,061.46	37,999.63	370,330.22	57,082.26	6,472.80	915,056.03
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	23,200.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.32	3,547.32
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,199.00	0.00	0.00	12,899.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	34,397.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	23,432.00
52901 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	11,500.00
Total Presupuesto :	309,778.76	279,558.18	311,902.00	282,125.07	355,175.41	361,215.49	549,356.39	381,364.93	364,664.57	695,801.28	326,894.22	533,414.12	4,751,250.42

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022043001 BIBLIOTECAS Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 043 BIBLIOTECAS
 Dependencia: 001 BIBLIOTECAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,422.97	1,236.00	5,512.00	4,789.90	767.00	582.99	4,453.00	2,137.00	30,400.86
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2,342.98
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,560.42	0.00	5,448.04	0.00	0.00	0.00	2,151.03	2,255.36	13,914.85
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,600.00	0.00	0.00	0.00	6,627.40	0.00	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00	1,100.00	9,471.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	1,641.02	715.00	1,364.00	0.00	0.00	821.28	11,339.30
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	205.00	0.00	54.99	0.00	0.00	799.99
26101 26101 GASOLINA	600.00	0.00	0.00	0.00	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.80
29201 29201 EQUIPOS MENORES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,644.00	708.00	3,642.00	761.00	4,477.00	791.00	0.00	5,215.70	10,430.00	0.00	14,497.00	3,066.87	48,232.57
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,098.00	1,071.00	1,051.00	1,026.00	0.00	1,087.00	1,078.00	1,138.00	1,137.00	1,079.00	1,075.00	1,083.00	11,923.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,227.39	2,227.29	2,227.39	2,227.39	2,227.39	2,227.39	2,227.39	8,220.19	3,631.22	2,500.00	3,614.14	3,614.14	37,171.32
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.20
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	37,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,812.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	6,960.00	7,290.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00
Total Presupuesto :	116,033.39	4,006.29	6,920.39	4,014.39	26,029.18	9,868.39	16,729.43	20,427.59	17,329.22	4,216.98	26,120.17	38,347.65	290,043.07

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022044001 EDUCACION(continúa)

Secretaría: 044 EDUCACION

Dependencia: 001 EDUCACION

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	35,689.06	1,960.00	25,611.92	0.00	23,206.19	11,964.31	33,186.15	13,435.46	53,164.32	90,821.98	47,709.39	99,598.76	436,347.54

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022045001 DEPORTES Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 045 DEPORTES
 Dependencia: 001 DEPORTES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.48	0.00	4,202.91	1,011.40	0.00	0.00	9,751.79
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.60	135.00	0.00	2,644.80	10,670.40
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,500.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	5,765.00	2,355.00	0.00	1,530.00	0.00	14,590.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,600.00	0.00	6,315.01	0.00	18,288.89	1,488.15	0.00	2,780.02	122.50	8,516.91	0.00	16,719.79	62,831.27
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.99	1,672.00	0.00	760.00	7,414.99
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,057.60	0.00	209.79	2,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.84
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	200.00	0.00	0.00	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	45,042.91	31,353.00	1,869.50	6,620.80	0.00	3,301.39	95,609.60
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,793.87	1,596.99	13,091.17	5,159.03	319.00	0.00	74,540.06
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	252.98	1,879.00	0.00	0.00	580.00	22,226.18	0.00	0.00	31,938.16
24901 24901 PINTURA	9,313.00	0.00	7,421.99	0.00	641.68	0.00	16,053.99	33,005.96	5,544.97	0.00	0.00	1,438.50	73,420.09
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.62	0.00	1,826.49	0.00	0.00	0.00	4,479.11
25301 25301 MEDICAMENTOS	500.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	0.00	83.52
26101 26101 GASOLINA	15,244.71	13,565.92	14,020.29	20,272.39	18,584.79	11,123.19	14,191.37	10,276.94	9,966.80	9,621.31	20,786.65	17,445.43	175,099.79
26103 26103 GAS L.P.	2,355.00	2,275.00	2,326.50	4,612.07	3,428.00	2,886.48	3,179.50	3,914.49	3,624.50	3,334.58	4,247.06	5,327.22	41,510.40
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,404.47	0.00	0.00	495.03	665.87	990.06	1,188.07	0.00	0.00	495.03	0.00	6,438.53
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	1,160.00	0.00	7,946.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	30,250.00	32,470.18	90,964.33	2,603.00	15,424.16	9,570.00	27,917.72	52,774.61	9,580.14	65,463.66	9,580.14	2,603.00	349,200.94
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.01	1,090.02	641.98	0.00	777.98	0.00	0.00	4,151.99
29201 29201 EQUIPOS MENORES	17,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	4,699.00	0.00	0.00	6,145.68	6,145.68	40,583.36

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022045001 DEPORTES(continúa)
 Secretaria: 045 DEPORTES
 Dependencia: 001 DEPORTES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	1,693.60	1,769.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.59
29602 29602 LLANTAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.83
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	23,663.00	22,164.00	26,202.00	22,247.00	17,572.00	21,955.00	18,260.00	25,263.00	33,849.50	22,665.00	41,524.00	19,032.02	294,396.52
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	658.00	600.00	626.00	668.00	1,780.00	620.00	715.00	1,068.00	863.00	746.00	616.00	705.00	9,665.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,901.70	1,102.65	1,102.65	1,102.65	3,400.65	3,400.65	1,901.65	1,901.65	1,886.17	1,886.19	1,886.17	1,886.17	23,358.95
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	117,600.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,300.00	0.00	2,264.32	0.00	0.00	102.08	0.00	0.00	5,800.00	0.00	3,315.05	7,178.00	20,959.45
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,089.13
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.98	0.00	402.98
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,969.60	0.00	5,568.00	10,799.60
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	1,967.36	1,223.60	412.00	730.80	1,287.60	0.00	6,584.16
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	16,500.00	18,560.00	9,013.98	0.00	58,211.82	5,954.98	9,284.75	57,105.01	114,197.49	31,256.02	14,272.11	0.00	334,356.16
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	1,623.00	830.25	0.00	422.25	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	220.00	3,462.50
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,600.00	6,114.00	1,982.00	0.00	900.00	11,929.00	736.00	6,104.50	4,516.00	13,101.75	2,340.00	1,846.00	52,169.25
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.83	0.00	801.99	0.00	2,321.82
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.27	1,083.45	1,120.00	5,693.57	0.00	2,520.00	5,620.03	28,060.32

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022045001 DEPORTES(continúa)
 Secretaria: 045 DEPORTES
 Dependencia: 001 DEPORTES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DEPORT													
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	4,200.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	26,850.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	14,400.00	76,250.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	4,747.59	4,492.01	3,404.80	2,285.65	2,446.50	19,300.72	17,567.10	19,974.83	3,978.45	4,943.16	5,635.42	2,252.52	91,028.75
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	22,736.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	52,357.76	65,429.80	11,832.00	40,832.00	0.00	7,250.00	109,829.99	319,663.55
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	7,699.00	0.00	226,914.56	56,728.64	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,406.20
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	30,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,346.00
Total Presupuesto :	318,819.00	124,647.23	184,469.12	63,590.76	400,918.21	274,505.53	275,612.87	313,942.49	293,054.38	212,637.37	143,466.40	234,723.54	2,840,386.90

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022046001 FAMILIA E HIJOS Solicitud:12-01-2022

Secretaría: 046 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR

Dependencia: 001 FAMILIA E HIJOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	34,614.66	34,614.67	34,614.57	34,615.68	34,614.58	34,614.58	34,614.67	34,764.66	34,614.58	34,215.66	34,780.62	34,781.63	415,460.56
Total Presupuesto :	34,614.66	34,614.67	34,614.57	34,615.68	34,614.58	34,614.58	34,614.67	34,764.66	34,614.58	34,215.66	34,780.62	34,781.63	415,460.56

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022047001 D.I.F. Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 047 D.I.F.
 Dependencia: 001 D.I.F.
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	6,000,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	1,124.55	2,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.75	7,753.20	674.10	0.00	0.00	15,880.20
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	128,038.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.99	2,605.05	0.00	128,038.05	265,616.14
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	1,314.60	0.00	0.00	2,366.70	10,725.75	4,323.90	0.00	25,512.90	0.00	550,004.12	594,247.97
13401 13401 COMPENSACIONES	3,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.40
15201 15201 LIQUIDACIONES	34,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,046.25
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,780.00	3,780.00	3,780.00	8,242.50	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,990.00	4,305.00	3,570.00	4,305.00	5,014.00	52,106.50
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	7,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.24	0.00	0.00	0.00	7,436.80	0.00	22,332.84
17101 17101 GRATIFICACIONES	2,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,165.58	12,462.49	3,100.00	3,100.00	74,674.46	118,202.53
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,532.00	17,301.06	7,683.96	474.91	9,392.83	4,897.50	17,651.02	2,423.74	9,996.31	17,979.59	4,770.19	29,299.29	125,402.40
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,800.00	2,059.00	7,825.70	0.00	3,572.78	3,828.00	2,383.80	9,987.60	1,798.00	8,798.60	2,366.40	5,254.80	50,674.68
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,800.00	0.00	1,147.00	0.00	2,248.99	1,051.69	3,566.31	0.00	2,455.20	980.00	1,266.88	900.00	16,416.07
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,500.00	6,459.06	2,300.59	191.40	8,309.38	1,699.40	16,903.62	221.11	5,199.06	7,826.05	2,650.60	2,864.68	58,124.95
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.40	299.98	1,293.38
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,000.00	670.10	3,654.34	4,624.50	9,845.03	5,586.12	15,122.44	6,613.78	15,873.51	6,564.72	6,754.30	11,335.23	89,644.07
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	1,000.00	945.40	4,168.33	0.00	4,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.55
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	600.00	989.00	223.98	605.52	10,957.19	5,781.06	1,709.00	1,440.99	1,373.04	29,150.05	19,660.99	10,997.00	83,487.82
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,500.00	2,044.98	478.99	0.00	1,725.01	504.99	1,000.00	73.00	1,020.00	2,952.80	677.44	0.00	11,977.21
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,500.00	237.00	0.00	0.00	4,333.69	2,077.44	58.00	307.98	441.00	581.99	0.00	0.00	10,537.10
24901 24901 PINTURA	1,500.00	0.00	3,353.97	3,181.88	435.00	20,048.97	0.00	588.00	1,731.00	10,724.00	22,636.73	1,879.00	66,078.55

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022047001 D.I.F. (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,800.00	3,036.67	192.80	0.00	13,086.43	1,580.90	0.00	3,148.21	515.80	5,203.80	1,892.68	1,658.11	33,115.40
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.11	3,618.00	1,475.00	812.00	0.00	2,494.00	0.00	12,208.11
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	2,175.00	0.00	0.00	3,520.60
26101 26101 GASOLINA	86,676.00	59,829.02	66,839.74	55,415.63	74,594.45	91,749.83	76,234.29	101,419.83	71,965.02	81,678.85	142,155.56	119,336.53	1,027,894.75
26102 26102 DIESEL	7,650.00	7,182.75	5,198.40	4,900.40	9,246.30	7,683.60	2,542.80	853.20	3,430.00	8,213.18	15,786.41	11,542.44	84,229.48
26103 26103 GAS L.P.	10,064.48	8,286.50	2,992.44	1,734.00	22,078.10	13,890.34	5,800.39	11,733.41	7,088.85	11,694.12	9,720.15	17,112.43	122,195.21
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,100.00	3,322.05	4,891.60	0.00	5,389.52	600.00	2,693.20	512.72	2,288.39	1,221.13	3,740.45	2,090.32	28,849.38
27101 27101 UNIFORMES	25,346.00	25,346.00	0.00	26,844.72	0.00	0.00	13,792.40	4,553.00	24,882.00	504.60	1,259.76	0.00	122,528.48
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00
27401 27401 PRODUCTOS TEXTILES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.73	0.00	0.00	0.00	2,520.22	5,034.95
29101 29101 HERRAMIENTAS	200.00	15.98	0.00	0.00	18.99	32.01	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	201.00	524.98
29201 29201 EQUIPOS MENORES	6,682.00	3,469.50	8,987.80	0.00	1,107.00	3,698.99	0.00	14,161.04	28,405.09	6,998.00	9,710.68	1,565.00	84,785.10
29601 29601 REFACCIONES	552.72	5,163.22	6,640.11	239.80	36,010.36	2,296.40	36,014.45	5,389.39	12,532.96	13,241.40	16,669.70	13,041.74	147,792.25
29602 29602 LLANTAS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	50,000.00
29603 29603 ACUMULADORES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,529.99	10,823.99
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	11,306.00	9,016.00	10,353.00	9,301.00	14,832.00	21,731.00	0.00	5,215.70	22,014.00	17,477.00	14,934.00	12,124.57	148,304.27
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,971.00	4,543.00	3,949.00	1,969.00	2,053.00	1,736.00	2,687.00	1,903.00	5,338.00	3,347.00	2,498.00	3,154.00	38,148.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	7,326.33	6,252.79	6,057.35	6,058.81	6,508.82	6,018.60	5,659.81	5,759.98	6,952.47	5,294.93	6,212.61	6,683.62	74,786.12
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,300.00	1,827.00	800.40	0.00	501.12	1,218.00	5,381.24	93.96	3,612.24	1,879.20	0.00	0.00	16,613.16
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022047001 D.I.F. (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	30,115.95	0.00	0.00	22,921.75	0.00	0.00	0.00	921.77	430.84	22,921.75	0.00	77,312.06
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	0.00	3,826.84	16,030.40	59,960.40	5,400.00	47,330.64	0.00	43,059.20	13,631.74	27,689.20	223,428.42
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	3,720.51	11,207.60	1,493.00	0.00	0.00	0.00	18,261.11
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,100.00	988.90	6,807.00	0.00	11,450.45	3,076.00	8,396.99	7,303.76	2,088.00	7,105.60	1,508.00	1,508.00	53,332.70
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	205.01	0.00	200.00	325.00	300.00	125.00	280.02	100.00	0.00	400.00	1,305.01	482.80	3,722.84
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,024.80	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	4,640.00	0.00	18,542.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	399.90	1,132.99	3,568.80	0.00	2,088.00	406.00	1,276.00	270.27	52.00	0.00	0.00	0.00	9,193.96
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,728.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	250.00	137.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	9,600.00	5,742.64	11,213.35	6,830.27	9,631.50	9,960.01	7,063.00	19,226.01	8,550.84	15,098.77	16,758.38	10,157.19	129,831.96
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.99
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00
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	8,228.00	8,228.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.60	0.00	32,712.00	0.00	0.00	36,522.60
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	5,100.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	11,074.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,250.00	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	4,261.84	755.54	0.00	2,030.00	10,497.38
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,841.00	27,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	34,753.80
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,309.10	11,432.56	11,586.44	14,600.73	0.00	11,841.98	11,834.25	12,306.63	13,678.64	13,540.17	12,841.50	32,394.44	157,366.44
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,024.00	0.00	0.00	5,910.00	191,046.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,650.00	2,000.00	38,877.86	51,840.00	29,375.00	32,604.99	200.00	4,845.00	21,190.60	27,099.99	25,670.40	51,952.75	322,306.59

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022047001 D.I.F. (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,300.00	6,650.00	33,242.87	11,270.00	48,174.57	21,396.22	21,242.68	37,993.79	9,690.43	54,481.96	49,340.30	37,079.36	351,862.18
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,560.00	73,017.20	56,126.08	51,057.00	77,706.40	71,455.20	56,441.60	78,435.50	78,828.00	81,227.20	127,026.00	57,837.60	854,717.78
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,250.00	700.00	1,700.00	600.00	1,400.00	1,250.00	1,800.00	3,000.00	700.00	2,550.00	71,424.99	52,468.00	138,842.99
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,503.71	408.00	0.00	0.00	9,918.00	3,422.00	2,874.48	0.00	24,626.19
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	11,600.00	44,381.26	10,821.70	0.00	47,349.80	9,078.26	66,875.74	161,236.25	44,510.88	13,726.69	13,587.09	47,791.00	470,958.67
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	26,530.00	28,682.67	44,042.87	30,297.40	26,886.38	124,430.35	21,931.84	4,755.37	23,115.84	43,964.73	28,142.09	63,431.06	466,210.60
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,482,000.00
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	83,405.85	83,487.45
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	5,900.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	4,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.67
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	66,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,031.26	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,738.39
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	38,401.00	39,941.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	11,000.00	0.00	499.46	0.00	0.00	399.22	3,000.00	794.65	794.19	9,148.88	997.80	0.00	26,634.20
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	21,099.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,795.00	0.00	0.00	59,893.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.15	2,342.33	14,099.37	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	37,103.85
53101 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.96	0.00	0.00	165,813.88	0.00	202,824.84

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022047001 D.I.F. (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	230,900.00	0.00	444,400.00	0.00	0.00	889,300.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
56201 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
Total Presupuesto :	1,423,518.04	1,041,220.65	1,132,168.58	959,641.31	1,249,859.71	1,421,381.87	1,095,364.56	1,531,271.73	1,263,663.65	1,730,580.23	1,510,710.14	2,164,432.83	16,523,813.30

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022048001 CAPILLAS DE VELACION Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	1,464,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.05	7,142.10	0.00	0.00	0.00	10,713.15
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	33,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.86	3,437.65	0.00	33,173.70	72,399.91
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,194.77	160,676.17
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,030.57	0.00	4,353.99	1,464.03	3,324.75	0.00	2,527.61	0.00	702.73	1,464.03	2,990.69	1,394.31	21,252.71
13401 13401 COMPENSACIONES	1,260.00	0.00	1,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.64	20,445.18	0.00	0.00	39,965.52
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	6,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.18	0.00	0.00	0.00	6,337.88	0.00	19,037.94
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,691.94	6,422.63	2,500.00	22,024.14	57,638.71
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,649.50	10,677.50
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	398.00	0.00	0.00	2,797.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,300.00	19,623.72	6,681.60	446.80	20,460.02	0.00	11,864.33	0.00	5,699.91	3,294.46	6,040.21	0.00	85,411.05
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	600.00	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	612.70	167.68	3,824.88
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,300.00	0.00	14,500.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00	20.99	40.99	0.00	0.00	0.00	27,130.98
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,799.84	0.00	0.00	28.00	27,778.52	9,326.40	15,950.00	638.00	69,320.76
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.01	0.00	1,878.00	261.00	0.00	0.00	0.00	4,485.01
24901 24901 PINTURA	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,552.00	0.00	0.00	368.68	0.00	81.00	1,005.50	3,189.51	2,278.00	669.00	616.00	1,137.40	11,897.09
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,276.00	4,000.00	0.00	0.00	395.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	390.00	0.00	14,061.00
26101 26101 GASOLINA	20,033.52	10,825.24	9,057.55	9,155.78	11,774.90	7,962.78	9,906.24	14,321.34	11,317.53	13,920.50	23,976.68	14,062.82	156,314.88
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.04
27101 27101 UNIFORMES	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	13,200.80	0.00	19,603.40

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022048001 CAPILLAS DE VELACION(continúa)
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,432.00	4,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	13,799.00	31,748.61
29601 29601 REFACCIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.88
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,911.00	3,994.00	4,823.00	7,486.00	9,771.00	15,270.00	0.00	5,215.70	11,850.00	8,505.00	9,132.00	7,182.57	88,140.27
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	951.00	1,115.00	825.00	796.00	615.00	584.00	594.00	623.00	611.00	614.00	666.00	2,487.00	10,481.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,956.99	1,956.98	2,156.99	1,957.00	1,956.99	1,957.00	1,957.00	1,956.99	2,156.99	1,576.66	2,034.66	2,084.66	23,708.91
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,900.00	13,572.00	3,062.40	5,011.20	4,593.60	5,011.20	5,428.80	0.00	11,971.20	3,062.40	2,644.80	5,428.80	71,686.40
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	17,604.00	0.00	0.00	0.00	43,369.86	0.00	57,410.10	0.00	13,746.00	4,408.00	4,408.00	2,842.00	143,787.96
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76,236.18
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	14,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,047.20
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.06	7,134.00	17,823.06
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	5,220.00	0.00	11,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	23,002.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.90	1,209.90
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	630.00	1,050.00	420.00	420.00	3,190.00	1,720.00	850.00	1,242.00	0.00	1,290.00	2,770.00	0.00	13,582.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.04	684.04
39101 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	130,000.00	140,000.00	55,572.12	107,699.04	78,252.44	59,940.68	65,664.12	0.00	189,301.56	40,326.24	45,106.60	107,663.08	1,019,525.88
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,915.25	2,828.66	3,138.31	3,682.19	0.00	3,056.19	2,900.88	2,879.32	3,656.02	3,593.66	2,959.19	8,520.19	40,129.86
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	13,704.75	0.00	0.00	41,068.75

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022048001 CAPILLAS DE VELACION(continúa)
Secretaría: 048 CAPILLAS DE VELACION
Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	448,312.21	339,913.21	301,021.36	274,486.72	330,560.90	238,910.26	306,059.68	249,802.08	463,498.99	278,160.16	284,335.27	529,835.56	4,044,896.40

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022049001 SERVICIOS MEDICOS(continúa)
Secretaría: 049 SERVICIOS MEDICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	15,900.00	17,520.33	3,618.56	14,311.33	4,841.44	29,485.33	0.00	5,215.70	7,157.00	34,743.63	5,716.37	11,968.65	150,478.34
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	64.00	64.00	64.00	91.00	82.00	65.00	92.50	120.00	104.00	91.00	147.00	96.00	1,080.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,375.33	2,467.60	2,553.51	2,015.74	2,101.52	1,891.34	2,022.19	2,217.32	2,183.63	2,350.00	2,589.18	2,088.15	26,855.51
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	536.00	0.00	0.00	0.00	1,576.44	535.92	0.00	955.84	0.00	916.40	3,794.36	0.00	8,314.96
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,900.00	568.40	26,401.20	0.00	0.00	5,491.58	812.00	5,217.99	2,672.00	2,229.57	464.00	0.00	45,756.74
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	13,224.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	999.00	4,102.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,511.94	1,390.08	1,575.48	1,996.09	0.00	1,575.48	1,575.48	1,575.48	1,575.48	1,511.26	1,447.05	4,057.22	19,791.04
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.62	0.00	0.00	1,521.10	530.00	3,724.72
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.70	5,097.20	10,956.90
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.50	16,149.00	0.00	16,549.50
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	163.20	2,925.52	0.00	0.00	0.00	13,523.92
Total Presupuesto :	206,897.56	122,519.83	156,111.49	133,127.66	182,268.65	167,813.24	157,284.49	194,013.43	142,683.27	179,165.39	223,758.43	289,529.86	2,155,173.30

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022051001 OBRAS PUBLICAS Solicitud:12-01-2022

Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS

Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	356,794.75	4,281,537.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.45	0.00	0.00	4,112.85	8,225.70	0.00	0.00	0.00	13,839.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.01	0.00	0.00	4,017.29	121,800.00	253,195.30
13202 13202 AGUINALDO	0.00	2,720.55	2,535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,188.32	531,444.62
13301 13301 TIEMPO EXTRA	10,395.00	0.00	0.00	0.00	1,992.64	11,717.48	0.00	9,803.30	9,620.67	4,706.18	28,203.01	19,899.69	96,337.97
13401 13401 COMPENSACIONES	28,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.75	0.00	17,831.20	0.00	75,812.10
15201 15201 LIQUIDACIONES	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,780.00	3,780.00	3,780.00	7,980.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,990.00	4,830.00	4,095.00	3,900.00	5,513.00	52,988.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	4,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.06	0.00	0.00	0.00	4,140.05	0.00	12,448.16
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	14,555.19	6,165.24	4,600.00	9,085.45	95,004.64	161,610.52
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,500.00	10,897.24	8,518.00	0.00	7,101.65	11,637.81	31,809.44	2,796.61	16,736.60	4,918.20	8,440.32	3,209.61	115,565.48
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	3,642.40	8,120.00	1,763.20	1,508.00	28,605.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	267.60	636.00	464.00	0.00	40,135.00	9,566.78	13,679.20	980.00	1,311.00	39,749.80	661.00	36,760.01	144,210.39
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,980.00	4,816.50	16.51	0.00	2,498.23	0.00	6,875.24	768.00	2,863.24	151.90	6,416.26	4,435.83	31,821.71
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	600.00	0.00	638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.52
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,655.00	4,456.00	1,141.50	295.50	4,402.59	201.50	3,586.00	9,089.40	2,024.72	978.00	5,061.58	4,864.17	38,755.96
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,200.00	1,569.92	0.00	0.00	39.00	214.00	115.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	13,053.92
24202 24202 ASFALTO	24,489.92	109,717.44	107,698.46	0.00	107,306.21	19,213.08	0.00	5,498.40	3,899.92	0.00	24,489.92	197,217.98	599,531.33

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022051001 OBRAS PUBLICAS(continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,038.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	8,465.41	0.00	0.00	6,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.41	0.00	21,336.23
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,050.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,983.33
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,036.00	2,737.60	0.00	0.00	5,955.11	1,212.20	638.00	339.30	3,004.38	0.00	1,856.00	1,450.00	21,228.59
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	19,209.60	0.00	0.00	0.00	23,456.60
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	139.00	230.90	130.89	1,445.40	269.90	0.00	280.98	139.00	0.00	0.00	429.20	0.00	3,065.27
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	150.00	2,586.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.73	4,903.00	31,718.73
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	29,366.00	2,374.00	20,465.00	32,443.00	22,478.00	294.00	18,628.38	45,343.00	8,396.99	9,275.00	2,409.00	2,909.00	194,381.37
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,000.00	0.00	0.00	2,715.72	3,973.24	0.00	1,420.32	7,165.72	8,792.83	5,499.88	0.00	10,000.00	40,567.71
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,715.53	9,398.78	10,871.36	12,607.62	0.00	10,888.80	10,851.23	11,951.79	11,039.51	11,292.50	12,535.92	30,567.88	141,720.92
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	58,252.00	0.00	0.00	0.00	78,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,080.21
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.47
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	155,895.00	0.00	10,426.08	69,963.08	71,282.00	0.00	185,004.77	0.00	5,695.51	0.00	1,041.00	0.00	499,307.44
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	260,408.00	717,545.94	0.00	0.00	128,660.70	0.00	0.00	95,787.16	176,260.63	233,581.40	24,597.06	145,307.87	1,782,148.76
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	196,009.55	0.00	0.00	0.00	27,274.00	0.00	0.00	24,940.00	12,644.00	0.00	27,425.00	0.00	288,292.55
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	256,308.28	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.95	0.00	323,253.23

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022051001 OBRAS PUBLICAS(continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.81	0.00	0.00	15,950.00	0.00	10,266.00	72,083.81
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	144,531.00	0.00	554,519.73	252,139.75	341,528.86	12,343.99	78,479.19	110,146.83	24,895.03	71,262.90	16,100.78	183,248.50	1,789,196.56
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	124,977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	125,241.55
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	273,720.00	0.00	254,569.46	246,500.00	5,046.00	4,433.17	0.00	0.00	1,872.01	0.00	0.00	698.48	786,839.12
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	90,687.00	0.00	0.00	0.00	100,853.60	99,694.55	64,193.21	0.00	47,903.88	37,651.81	98,625.34	83,402.39	623,011.78
62204 62204 CENTRO DE SALUD	29,550.00	0.00	27,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	29,549.90	27,421.70	136,424.80
Total Presupuesto :	2,559,196.87	1,316,176.82	1,911,452.12	1,228,036.97	1,622,142.09	713,338.75	934,342.20	932,155.71	1,011,101.27	963,811.91	1,185,295.70	2,336,704.59	16,713,755.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022053001 ECOLOGIA Solicitud:12-01-2022

Secretaria: 053 ECOLOGIA

Dependencia: 001 ECOLOGIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	708.00	0.00	1,061.52	0.00	0.00	0.00	6,669.52
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	600.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.99	0.00	0.00	0.00	2,287.99
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	500.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	475.98	0.00	0.00	1,496.98
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.99
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,200.00	0.00	1,131.99	0.00	1,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	4,067.48
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
26101 26101 GASOLINA	569.10	0.00	1,805.40	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.90	6,096.90
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	1,702.00
27101 27101 UNIFORMES	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
29601 29601 REFACCIONES	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,061.40	243.60	0.00	18,705.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.92
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	4,728.00	0.00	17,247.60
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	4,800.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	10,031.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00	2,795.60
Total Presupuesto :	58,269.10	551.00	7,232.39	196.50	3,929.49	2,554.92	863.99	87.00	2,484.51	4,126.98	7,767.20	3,525.90	91,588.98

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022054001 BACHEO Solicitud:12-01-2022

Secretaria: 054 BACHEO

Dependencia: 001 BACHEO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24202 24202 ASFALTO	244,129.00	157,212.48	246,599.93	20,999.98	238,274.99	203,774.98	29,999.99	208,859.99	12,800.00	35,000.00	238,274.99	226,894.98	1,862,821.31
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	24,338.23	2,710.83	647.60	0.00	9,433.77	1,618.20	997.60	1,310.80	11,216.00	696.00	25,908.63	0.00	78,877.66
56301 56301 MAQUINARIA PESADA	55,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,561.00
Total Presupuesto :	325,546.23	159,923.31	247,247.53	20,999.98	247,708.76	205,393.18	30,997.59	210,170.79	24,016.00	35,696.00	264,183.62	226,894.98	1,998,777.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022061001 SERVICIOS PUBLICOS Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	907,598.60	10,891,183.20
11302 11302 RETROACTIVO	15,335.25	0.00	141.75	0.00	134.40	0.00	0.00	47,642.70	95,285.40	8,752.80	3,652.00	0.00	170,944.30
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,442.44	17,960.01	28,135.53	22,472.48	235,515.00	499,425.46
13202 13202 AGUINALDO	0.00	103.95	1,876.35	0.00	2,366.70	0.00	0.00	4,188.45	8,767.50	0.00	0.00	1,487,384.58	1,504,687.53
13301 13301 TIEMPO EXTRA	43,379.70	53,491.85	54,580.01	78,617.04	84,102.63	88,503.52	90,889.63	99,148.89	93,841.24	84,401.24	85,692.42	82,385.62	939,033.79
13401 13401 COMPENSACIONES	8,221.50	3,931.20	8,155.35	0.00	2,572.50	3,777.90	11,977.35	162,667.05	83,225.94	122,678.96	91,652.90	3,198.00	502,058.65
15201 15201 LIQUIDACIONES	7,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.90	0.00	0.00	0.00	11,631.90
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	56,450.00	57,491.00	658,441.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	51,750.77	2,062.56	1,912.13	1,912.13	0.00	0.00	52,100.85	0.00	0.00	0.00	51,750.77	0.00	161,489.21
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,397.48	4,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478.83
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	101,763.14	90,771.53	78,898.12	70,619.58	256,868.19	906,920.56
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,200.00	1,086.99	105.00	0.00	1,175.00	885.52	3,196.50	0.00	0.00	1,894.00	0.00	1,585.00	13,128.01
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	11,132.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,200.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	1,518.39	0.00	394.40	0.00	111.00	0.00	4,314.19
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,000.00	425.50	0.00	0.00	0.00	1,364.52	333.89	6,960.00	0.00	0.00	0.00	44.27	15,128.18
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,500.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	11,233.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,137.00	714.21	1,200.00	0.00	174.89	1,122.91	933.68	0.00	0.00	168.51	0.00	514.00	7,965.20
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,020.00	121.00	0.00	0.00	2,685.63	1,333.00	2,064.00	459.00	442.98	5,569.30	1,982.39	514.00	22,191.30
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,113.00	487.99	0.00	0.00	423.99	0.00	735.00	130.00	258.99	557.99	4,952.02	130.00	8,788.98
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00
24901 24901 PINTURA	1,720.00	0.00	0.00	0.00	156.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.38	0.00	3,579.38

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022061001 SERVICIOS PUBLICOS(continúa)
Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,626.00	23,130.40	18,096.00	0.00	24,972.15	20,740.80	45,467.81	29,303.24	28,359.13	16,808.40	510.40	0.00	242,014.33
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.36	0.00	0.00	111.36
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	5,384.80	906.36	1,867.60	420.00	3,388.43	4,079.99	6,302.16	1,089.01	10,702.00	10,230.27	8,248.20	13,300.65	65,919.47
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,373.98	0.00	970.99	2,944.97
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	2,580.00	3,660.00	808.00	0.00	0.00	408.00	0.00	1,274.00	408.00	776.00	750.00	0.00	10,664.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.34	2,241.34
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	97,440.00	830.01	1,693.95	0.00	103,907.96
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.56	9,982.19	13,941.53	0.00	39,402.28
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	148,435.78	148,435.78
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	37,780.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	239,307.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	27,386.98	27,976.15	28,456.37	33,727.41	0.00	29,316.10	29,497.85	36,507.92	35,389.34	33,736.94	33,745.77	81,760.64	397,501.47
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19,200.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	368.00	9,600.00	63,318.00
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	60,942.00	0.00	21,198.00	29,986.00	45,287.13	0.00	37,313.26	0.00	1,071.00	3,066.79	0.00	0.00	198,864.18
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	190,742.00	0.00	183,551.32	0.00	0.00	49,680.94	48,890.22	21,760.57	45,998.53	31,061.88	5,518.97	26,780.92	603,985.35
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	191,402.00	0.00	165,503.00	56,840.00	0.00	102,254.00	96,512.00	104,226.00	12,064.00	114,366.72	110,940.08	72,384.00	1,026,491.80
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	45,067.00	0.00	20,737.32	0.00	43,675.16	0.00	27,431.68	26,417.84	12,766.96	14,766.80	47,616.84	23,712.72	262,192.32
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS	45,456.00	0.00	1,176.52	0.00	8,027.02	1,664.60	0.00	0.00	2,954.52	0.00	0.00	0.00	59,278.66

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022061001 SERVICIOS PUBLICOS(continúa)

Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OFICIALES													
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	16,780.00	0.00	0.00	0.00	21,298.89	0.00	94.79	0.00	1,725.00	0.00	3,390.71	0.00	43,289.39
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,680.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.99	0.00	5,299.99
Total Presupuesto :	2,720,285.29	2,025,564.12	2,330,311.62	1,527,301.75	2,117,797.12	1,919,756.93	2,008,362.84	2,126,453.36	2,206,351.82	1,942,178.43	2,426,116.46	4,091,148.06	27,441,627.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022062001 LIMPIA Solicitud:12-01-2022
Secretaría: 062 LIMPIA
Dependencia: 001 LIMPIA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,049.66	332,050.71	332,050.71	332,049.66	332,049.66	3,984,598.02
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,612.50	99,225.00	0.00	0.00	0.00	148,837.50
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.28	29,912.83	35,700.00	19,262.28	110,250.00	244,705.39
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	721,257.06	721,257.06
13301 13301 TIEMPO EXTRA	20,376.15	21,816.66	21,653.14	29,807.61	26,397.20	23,039.89	25,088.87	25,791.94	28,852.10	24,544.54	29,598.36	24,816.19	301,782.65
13401 13401 COMPENSACIONES	4,919.25	0.00	4,604.25	5,931.45	0.00	4,511.85	0.00	122,483.55	145,829.57	48,668.03	77,045.40	0.00	413,993.35
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	84,700.00	75,809.00	774,509.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	65,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,617.95	0.00	0.00	0.00	65,269.62	0.00	194,157.19
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	68,027.00	88,577.99	42,265.23	46,858.31	129,138.33	570,866.86
27101 27101 UNIFORMES	5,900.00	11,849.40	5,916.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,115.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,762.29	58,762.29
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	832,450.00	701,690.00	562,823.34	643,814.11	660,719.06	753,439.03	792,208.95	818,668.68	769,000.00	734,638.32	869,200.00	869,200.00	9,007,851.49
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,820.30	10,867.94	10,979.77	11,960.87	0.00	11,042.52	10,934.87	16,876.14	19,472.72	13,155.10	14,579.38	36,435.86	167,125.47
Total Presupuesto :	1,361,184.98	1,167,673.66	1,052,626.16	1,112,963.70	1,109,015.92	1,213,482.95	1,313,300.30	1,519,289.75	1,574,320.92	1,292,421.93	1,538,563.01	2,357,718.39	16,612,561.67

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022063001 ALUMBRADO PUBLICO Solicitud:12-01-2022
Secretaria: 063 ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,020,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.20	20,966.40	0.00	0.00	0.00	31,449.60
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877.56	6,438.78	6,132.17	24,570.00	50,018.51
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	188,682.00	188,682.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	8,333.40	7,861.69	6,289.35	6,289.35	6,289.35	8,018.93	8,647.89	11,635.40	14,198.33	14,858.72	14,151.16	23,899.75	130,473.32
13401 13401 COMPENSACIONES	59,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,415.48	31,447.00	0.00	117,296.68
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,875.00	7,140.00	8,200.00	10,027.00	98,842.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	8,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.12	0.00	0.00	0.00	8,280.09	0.00	24,896.30
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,896.45	41,138.49	24,696.17	25,827.15	61,104.28	281,662.54
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,900.00	0.00	3,388.98	0.00	10,133.77	1,886.00	1,653.00	2,438.99	1,864.00	0.00	5,888.00	1,784.00	32,936.74
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	89,932.00	0.00	2,474.00	0.00	68,287.18	110,160.79	57,954.32	13,507.15	31,281.25	73,673.69	140,851.98	88,865.87	676,988.23
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	2,162.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	3,230.99	0.00	884.00	673.99	2,345.20	808.50	11,081.68
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	21,867.15	0.00	0.00	9,659.90	0.00	32,027.05
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90	0.00	108.90
35705 35705 MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB	7,830.00	0.00	1,508.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.52	0.00	0.00	22,558.52
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,556.47	2,542.99	2,498.07	2,498.07	0.00	2,547.48	2,565.45	3,010.24	5,508.96	3,801.41	3,990.09	9,551.50	41,070.73
Total Presupuesto :	295,786.16	119,604.68	125,358.40	125,817.42	195,149.30	232,313.20	194,357.77	173,038.58	225,105.99	248,088.76	341,881.64	494,974.90	2,771,476.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022064001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	97,878.48	89,543.61	23,218.37	0.00	16,771.54	149,159.87	24,171.45	95,200.95	14,797.95	99,732.47	20,217.12	4,199.98	634,891.79
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	584.00	0.00	583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.03
24901 24901 PINTURA	9,460.00	0.00	336.00	0.00	0.00	96.00	8,220.00	95.99	159.00	767.81	625.91	263.99	20,024.70
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	315.00	0.00	0.00	0.00	314.01	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.11
29101 29101 HERRAMIENTAS	816.00	0.00	354.99	0.00	815.01	0.00	233.00	0.00	102.00	198.01	20.90	1,421.20	3,961.11
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Total Presupuesto :	109,053.48	89,543.61	24,492.39	0.00	17,900.56	149,255.87	32,632.55	95,312.94	15,058.95	100,698.29	20,863.93	5,885.17	660,697.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022065001 PARQUES Y JARDINES Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
 Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,680,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.30	17,862.60	0.00	0.00	0.00	26,793.90
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.86	8,240.63	3,960.26	25,693.50	52,541.20
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.15	0.00	184,310.16	185,174.31
13301 13301 TIEMPO EXTRA	7,141.37	8,757.74	7,843.47	8,338.93	7,421.82	7,898.96	8,620.66	8,128.39	8,565.45	7,491.05	7,705.05	6,466.50	94,379.39
13401 13401 COMPENSACIONES	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.10	0.00	0.00	13,409.55	40,229.70	12,185.40	4,598.00	76,031.75
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,027.50	9,660.00	13,400.00	15,650.00	128,737.50
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	12,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.18	0.00	0.00	0.00	12,420.14	0.00	37,344.46
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,070.77	11,541.90	14,575.38	7,373.97	22,955.35	94,717.37
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	33,361.60	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	74,601.60
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,063.00	10,880.80	16,008.00	16,820.00	111,441.91	114,962.21	99,727.79	107,421.08	77,422.56	174,786.34	85,169.76	59,815.51	884,518.96
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,567.42	0.00	8,150.67	58,028.68	87,742.76	39,802.32	12,832.19	6,308.99	3,674.39	34,165.94	8,141.08	4,325.32	269,739.76
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	468.00	0.00	15,031.99	0.00	8,925.96	13,176.43	14,951.29	17,473.67	17,260.58	23,622.49	2,323.90	365.19	113,599.50
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	32,694.16	0.00	205.99	0.00	64,771.94	51,122.80	9,234.67	33,997.06	3,074.40	50,755.33	0.00	40,403.67	286,260.02
24901 24901 PINTURA	17,849.00	1,891.99	14,472.98	0.00	0.00	162,321.95	5,535.99	5,091.97	6,469.96	4,818.99	6,664.69	8,727.10	233,844.62
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	9,930.00	6,460.61	0.00	4,800.00	12,310.23	9,108.00	7,187.80	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00	58,745.64
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.88
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	609.00	174.00	0.00	0.00	108.00	609.00	108.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	2,328.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,710.00	1,885.99	619.00	0.00	968.97	737.98	273.98	190.00	1,710.00	0.00	950.83	489.99	9,536.74
29201 29201 EQUIPOS MENORES	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	342,618.00	324,844.00	301,614.00	359,863.00	329,324.00	389,887.00	345,565.00	342,618.00	365,300.00	345,600.00	0.00	345,920.00	3,793,153.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022065001 PARQUES Y JARDINES(continúa)
 Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
 Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	17,720.00	18,995.00	17,949.00	36,499.00	44,408.00	48,902.00	69,033.00	62,252.00	51,028.00	60,297.00	58,838.00	45,346.00	531,267.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,900.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	522.00	0.00	0.00	0.00	51,156.00	0.00	0.00	100,550.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	41,252.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,221.60
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.01
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	25,300.00	30,774.26	7,297.37	3,422.00	31,038.05	82,397.07	43,831.44	85,358.88	0.00	71,809.19	19,414.64	0.00	400,642.90
35705 35705 MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB	67,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00	81,044.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,048.00	3,364.00	49,914.00	28,460.00	76,949.01	19,358.89	3,364.00	0.00	3,364.00	44,918.00	6,728.00	0.00	245,467.90
35902 35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	74,299.00	0.00	0.00	46,999.91	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,098.91
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,465.35	3,567.39	3,366.27	3,629.29	0.00	3,459.25	3,379.12	3,670.29	4,373.69	4,720.08	3,812.02	9,652.18	47,094.93
56601 56601 EQ DE GENER.ELECTRICA, APAR Y ACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,968.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	39,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,234.44
Total Presupuesto :	894,396.44	566,195.78	659,974.29	721,460.81	1,072,493.54	1,183,779.40	824,110.71	837,512.40	750,708.44	1,101,398.27	389,807.74	914,718.47	9,916,556.29

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022066001 RASTRO MUNICIPAL(continúa)
Secretaría: 066 RASTRO MUNICIPAL
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PROTECCION PERSON													
29101 29101 HERRAMIENTAS	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	1,844.86	4,350.85
29601 29601 REFACCIONES	530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	6,844.00	0.00	0.00	4,141.01	452.40	638.00	12,710.38
29602 29602 LLANTAS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	8,490.00	0.00	8,793.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	0.00	13,148.00	4,264.70	60,059.70
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,899.00	7,382.00	5,930.00	8,974.00	5,640.00	8,974.00	8,063.00	8,005.00	11,647.00	10,561.00	10,176.00	10,613.00	101,864.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	586.00	0.00	424.91	6,377.88
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,524.00	4,524.00	9,048.00	0.00	4,524.00	9,048.00	4,524.00	5,753.60	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	55,517.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	380.00	185.60	116.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	371.20	12,209.00	31,981.20	45,707.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,563.39	0.00	0.00	0.00	8,241.74	36,401.87	48,007.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,204.44	3,213.02	3,215.80	3,565.58	0.00	3,213.95	3,216.31	4,198.15	5,156.04	3,354.98	4,967.96	11,050.39	48,356.62
Total Presupuesto :	204,902.52	156,690.40	184,547.41	173,062.92	163,620.62	165,550.81	182,594.94	199,952.17	260,411.21	173,519.15	277,904.45	536,255.08	2,679,011.68

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022067001 DESARROLLO RURAL Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,560,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285.55	58,571.10
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	142,893.07	142,893.07
13301 13301 TIEMPO EXTRA	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,597.65	10,997.70	11,397.75	10,855.00	5,427.50	123,459.15
13401 13401 COMPENSACIONES	1,050.00	0.00	0.00	0.00	6,437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,487.55
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	998.51	0.00	0.00	1,401.99	0.00	0.00	0.00	5,137.50
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,552.00	0.00	4,338.40	0.00	1,995.20	0.00	4,872.00	0.00	2,591.00	2,552.00	0.00	0.00	17,900.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.01	0.00	0.00	0.00	490.01	220.40	0.00	1,691.42
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.99
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	626.00	220.00	0.00	0.00	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.10
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,669.00	0.00	2,191.81	0.00	0.00	250.00	0.00	1,069.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.97
22201 22201 SEMILLAS, ANIMALES. ALAMBRE	4,350.00	0.00	7,625.00	0.00	6,354.00	0.00	21,248.15	359.99	0.00	3,393.60	14,408.99	4,634.99	62,374.72
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.72
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18	340.18
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,160.00
26101 26101 GASOLINA	13,059.82	1,138.80	14,129.20	8,950.81	21,682.23	28,247.99	24,330.28	31,192.11	16,702.56	14,669.33	26,165.95	24,631.30	224,900.38
26102 26102 DIESEL	7,201.62	10,281.18	2,898.00	0.00	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.20	21,594.40
26103 26103 GAS L.P.	11,232.28	8,008.00	4,616.33	6,865.16	6,000.71	10,023.60	3,653.15	11,139.93	11,794.70	7,751.95	10,538.38	9,174.58	100,798.77
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,702.76	0.00	1,742.84	0.00	0.00	495.03	470.00	514.69	6,675.32
27101 27101 UNIFORMES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	5,183.84	10,119.84

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022067001 DESARROLLO RURAL(continúa)
 Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	18,605.00	394.40	0.00	0.00	0.00	2,590.81	22,463.40	21,312.01	0.00	7,377.60	10,413.00	5,974.00	89,130.22
29602 29602 LLANTAS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.01	0.00	0.00	44,400.01
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,590.25	2,915.37	3,315.37	2,915.37	2,958.69	2,924.15	2,915.36	2,915.36	2,846.42	1,500.41	2,564.66	2,560.65	33,922.06
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,906.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,124.04	5,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.24
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	4,288.40	0.00	0.00	3,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.40	0.00	11,241.20
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.60	8,769.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,800.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.77	3,248.00	7,658.00	0.00	0.00	18,697.17
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	1,450.02	3,396.82
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	400.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	430.98	626.00	0.00	835.00	0.00	3,776.50	6,424.48
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,662.32	37,867.35	1,347.00	0.00	916.13	2,639.56	177,432.36
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.16
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,000.00	0.00	803.50	904.99	310.00	1,156.80	2,316.40	2,523.01	245.00	515.60	0.00	14,035.76	23,811.06
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	2,500.00	2,484.11	1,702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.01	1,856.00	0.00	9,739.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,061.74	3,061.74	3,163.62	4,000.35	0.00	3,163.62	3,143.24	3,163.62	3,209.34	3,255.06	3,255.06	8,238.62	40,716.01
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	124,805.00	114,234.00	47,884.80	57,628.80	26,123.20	12,600.00	41,110.40	143,742.30	26,230.00	149,125.69	213,052.10	86,109.61	1,042,645.90
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	27,600.00	26,400.00	0.00	0.00	53,100.00	26,400.00	26,400.00	29,400.00	27,400.00	26,400.00	32,000.00	8,209.91	283,309.91

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022067001 DESARROLLO RURAL(continúa)
 Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	67,888.00	38,474.88	50,035.44	0.00	37,974.64	2,786.32	91,019.17	15,567.64	61,302.77	0.00	8,712.89	3,189.70	376,951.45
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	56,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	76,168.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	7,300.00	359.00	0.00	0.00	7,685.99	9,496.20	49,362.37	0.00	1,531.99	4,350.01	0.00	0.00	80,085.56
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	10,829.00	0.00	65,702.40	0.00	1,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.31	0.00	6,345.36	109,721.87
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00	20,498.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00
Total Presupuesto :	564,703.36	355,769.93	380,786.95	221,916.63	322,005.32	270,032.18	576,971.90	445,370.90	321,868.47	428,874.37	470,436.16	516,168.19	4,874,904.36

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022072001 SEGURIDAD PUBLICA Solicitud:12-01-2022

Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	29,973.30	11,340.00	16,695.00	43,455.30	13,545.00	22,365.00	33,676.65	20,131.65	29,973.30	24,856.65	31,237.50	16,695.00	293,944.35
13202 13202 AGUINALDO	0.00	5,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.40
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	29,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,065.93	0.00	58,131.86
15502 15502 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,615.00	1,035.58	2,530.00	346.95	7,471.49	13,068.27	4,259.14	0.00	8,677.74	4,490.52	6,033.81	18,461.33	86,989.83
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	23,500.00	11,135.09	0.00	0.00	20,253.60	28,768.00	556.80	2,030.00	4,941.60	26,100.00	5,800.00	2,064.84	125,149.93
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	13,500.00	1,700.00	42,122.37	0.00	1,740.00	13,419.64	26,264.33	406.00	6,344.00	0.00	2,460.00	0.00	107,956.34
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,800.00	2,410.36	2,459.90	0.00	6,866.80	464.00	6,847.27	1,420.00	2,053.16	3,726.47	6,888.25	15,717.51	55,653.72
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.60	0.00	11,123.60
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	226,000.00	226,581.32	205,084.13	225,000.00	225,600.00	148,099.50	172,778.09	224,363.74	172,928.88	224,576.75	226,000.00	226,000.00	2,503,012.41
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,500.00	243.01	944.98	0.00	38,888.78	727.99	0.00	577.28	8,111.66	2,347.00	401.98	0.00	57,742.68
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,506.00	1,093.99	4,874.38	0.00	2,961.40	0.00	0.00	0.00	2,752.62	618.99	3,570.51	0.00	19,377.89
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	3,140.00	132.00	72.00	0.00	162.01	1,240.01	1,085.99	0.00	1,296.01	1,392.98	16,033.78	61,830.52	86,385.30
24901 24901 PINTURA	0.00	1,885.00	4,020.00	0.00	1,718.00	54.00	11,718.00	0.00	3,927.01	0.00	856.00	0.00	24,178.01
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,289.12	2,568.22	2,713.67	1,921.78	2,963.50	4,474.16	1,603.01	2,196.93	1,563.31	424.02	2,157.29	1,337.01	26,212.02
25401 25401 SERVICIO MEDICO	26,100.00	16,625.00	14,125.00	14,625.00	28,375.00	21,770.00	19,300.00	53,700.00	0.00	21,865.00	50,515.00	20,766.00	287,766.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	5,000.00	8,050.00	13,832.00	11,250.00	11,500.00	8,950.00	23,073.00	17,250.00	14,750.00	12,750.00	12,250.00	21,555.20	160,210.20
26101 26101 GASOLINA	980.01	719.09	0.00	890.09	0.00	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.44
26103 26103 GAS L.P.	35,410.54	12,586.70	21,102.55	12,219.01	20,931.21	18,679.02	22,969.58	24,336.17	1,668.00	29,353.44	24,336.17	17,455.39	241,047.78
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	10,232.00	0.00	5,561.00	0.00	6,438.56	3,878.40	0.00	4,933.60	4,276.80	644.49	0.00	469.00	36,433.85
27101 27101 UNIFORMES	10,391.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	2,215.60	14,787.40
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	263.01	0.00	0.00	0.00	576.01

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022072001 SEGURIDAD PUBLICA(continúa)
Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PROTECCION PERSON													
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.14
28201 28201 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,858.40	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,050.40
29101 29101 HERRAMIENTAS	2,600.00	16.00	41.00	0.00	555.64	17,707.00	0.00	0.00	812.99	29.99	34.00	239.80	22,036.42
29201 29201 EQUIPOS MENORES	29,802.00	0.00	4,499.00	0.00	9,023.98	0.00	0.00	48,750.52	35,612.70	0.00	943.80	6,256.26	134,888.26
29601 29601 REFACCIONES	43,598.00	20,532.47	48,754.98	10,884.29	0.00	16,746.55	36,670.73	15,613.96	23,400.05	41,180.67	23,400.05	11,192.93	291,974.68
29602 29602 LLANTAS	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	13,600.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
29603 29603 ACUMULADORES	2,748.00	0.00	4,523.85	0.00	2,400.01	2,670.00	2,400.01	2,750.00	4,899.99	8,990.39	0.00	5,499.98	36,882.23
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	28,371.00	1,211.00	27,154.00	1,177.00	37,308.00	14,032.00	0.00	5,215.70	56,678.00	1,419.00	37,125.00	17,256.57	226,947.27
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,261.00	1,688.00	896.00	801.00	1,098.00	102,502.00	51,076.00	16,318.00	16,123.00	1,284.00	17,050.00	24,897.00	234,994.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	17,985.44	17,185.46	18,185.43	17,385.45	17,585.31	17,186.49	17,395.47	17,186.46	18,128.74	13,480.19	18,033.18	17,962.73	207,700.35
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	615.00	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.32	0.00	0.00	1,870.12
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	41,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21,460.00	0.00	10,440.00	0.00	21,808.00	42,340.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	103,820.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.80	32,804.80	0.00	0.00	0.00	65,433.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,280.00	19,010.04	45,412.39	10,923.36	17,324.05	68,076.77	23,533.57	39,344.80	21,102.57	34,348.60	0.00	8,129.28	301,485.43
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	7,772.00	0.00	11,020.00	8,932.00	5,800.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022072001 SEGURIDAD PUBLICA(continúa)

Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	16,530.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	23,548.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	5,926.00	1,160.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	754.00	69.99	1,200.00	0.00	0.00	9,399.99
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	17,817.60	198.00	1,635.60	0.00	4,384.80	3,074.00	90.00	26,680.00	14,453.60	0.00	0.00	0.00	68,333.60
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	9,428.57	7,446.00	2,319.00	1,783.00	2,582.00	1,147.00	3,667.00	11,192.00	5,248.00	3,470.00	1,042.00	0.00	49,324.57
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.99	89,149.00	0.00	0.00	0.00	93,500.99
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,447.79	3,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,801.66
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	1,500.00	0.00	0.00	295.00	0.00	4,105.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	85,899.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	16,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,898.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	57,339.37	55,801.80	55,357.88	54,813.21	0.00	53,983.55	53,261.21	59,154.53	55,511.90	55,495.85	55,927.42	125,641.95	682,288.67
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	58,458.20	25,955.48	57,111.31	46,638.59	91,707.68	73,535.87	30,266.50	47,649.53	53,225.54	42,451.51	45,384.59	32,238.72	604,623.52
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.75	0.00	0.00	0.00	13,911.75
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	34,798.00	0.00	0.00	0.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	30,195.98	0.00	0.00	170,990.98
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	5,339.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22,301.75
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	35,854.44	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.44
Total Presupuesto :	1,091,463.52	499,154.01	637,732.22	463,046.03	753,692.61	731,205.34	574,651.75	710,755.35	763,753.72	590,464.81	621,166.86	660,262.62	8,097,348.84

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022074001 TRANSITO(continúa)

Secretaría: 074 TRANSITO

Dependencia: 001 TRANSITO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	594,697.69	128,137.94	150,494.90	72,031.50	174,504.68	53,590.17	98,001.18	127,244.40	121,664.34	84,542.90	90,929.03	144,340.64	1,840,179.37

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022081001 PENSIONADOS Y JUBILADOS Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 081 PENSIONADOS Y JUBILADOS
 Dependencia: 001 PENSIONADOS Y JUBILADOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
45101 45101 SUELDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	33,612.00	403,344.00
45103 45103 PENSIONES AL PERSONAL	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	11,100,000.00
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,125.70	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,184.00	111,033.00	22,127.00	0.00	0.00	198,369.70
45106 45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	35,550.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	38,300.00	40,000.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	454,200.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,932.78	3,494.00	5,113.00	2,438.00	4,080.00	2,250.00	15,341.71	1,600.00	11,915.00	24,072.00	2,080.00	3,820.00	82,136.49
45108 45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	19,964.88	14,069.40	10,137.48	23,330.11	12,009.58	20,505.32	23,918.31	15,783.65	22,086.82	24,775.73	17,148.43	17,777.60	221,507.31
45109 45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99
45111 45111 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	51,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,847.03
45112 45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,728.00	2,728.00	2,578.00	1,850.00	2,126.00	1,542.00	2,730.00	2,482.00	1,892.00	3,437.00	1,700.00	674.00	26,467.00
45202 45202 AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,726.73	1,632,726.73
Total Presupuesto :	1,080,171.05	1,031,703.40	1,013,340.48	1,023,130.11	1,013,727.58	1,019,809.32	1,091,091.35	1,062,961.65	1,145,538.82	1,072,673.73	1,019,190.43	2,653,260.33	14,226,598.25

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022205001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS(continúa)

Secretaría: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,526.78	73,526.78
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	33,466.98	63,716.98
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	90,530.38	1,086,364.56
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402.83	38,787.74	54,190.57
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	682,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,086.99
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	682,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	14,182.00	21,376.61	734,465.60
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	682,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	694,382.99
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	682,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.76	687,812.75
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	682,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,086.99
62204 62204 CENTRO DE SALUD	49,764.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.93	0.00	67,372.93
Total Presupuesto :	5,410,908.64	1,313,707.19	1,313,707.19	1,686,836.83	1,325,191.19	1,313,707.19	1,530,225.51	1,363,433.58	1,372,374.19	2,018,113.65	1,798,333.18	1,653,423.68	22,099,962.02

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022
Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022301001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	276,714.66	3,320,575.92
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.83	304,248.80	3,650,985.93
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	440,477.70	5,285,732.40
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	620,372.74	7,444,472.88
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	170,463.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	52,919.70	752,580.40
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.51	1,500,000.51
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	654,934.40	7,859,212.80
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	375,476.33	4,505,715.96
62204 62204 CENTRO DE SALUD	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.27	209,079.23	2,508,951.20
Total Presupuesto :	3,196,767.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,223.63	3,059,224.07	36,848,228.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(continúa)
 Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	145,206.08	4,063.66	0.00	145,206.00	0.00	0.00	110,747.40	0.00	0.00	37,076.45	0.00	442,299.59
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	216,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.51	8,971.68	247,226.28
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	40,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,530.00	16,425.60	0.00	0.00	20,695.56	102,499.16	470,460.17
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,576.00	0.00	79,576.00	0.00	359,152.00
Total Presupuesto :	4,949,817.71	4,148,356.11	4,246,777.36	4,294,153.32	4,551,614.99	4,573,336.33	4,754,656.42	4,210,488.94	4,111,812.31	3,858,495.02	4,343,275.31	7,761,011.18	55,803,795.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2022**

Fecha: 18-01-2022

Hora: 10:53

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22022901001 ADEFAS Solicitud:12-01-2022
 Secretaria: 901 ADEFAS
 Dependencia: 001 ADEFAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

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
Total :	50,034,622.73	24,958,827.67	27,244,637.64	24,116,323.87	29,659,624.75	27,336,496.86	31,554,936.99	28,923,928.50	27,026,373.10	27,973,115.53	29,121,895.31	45,804,124.05	373,754,907.00