

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023011001 PRESIDENCIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	3,125.25	17,926.26	6,580.75	5,452.50	1,675.50	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	38,260.26
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	16,211.90	4,364.50	0.00	15,383.28	34,051.40	14,000.00	4,804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,619.08
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	52,650.00	12,500.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	18,444.00	0.00	0.00	153,521.91	0.00	0.00	10,708.10	38,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	221,487.44
44117 44117 APOYOS A CENTROS DEPORTIVOS	24,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.60
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	10,700.00	21,300.00	0.00	6,250.00	7,600.00	16,700.00	33,600.00	34,300.00	8,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	153,700.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	0.00	5,950.00	14,650.00	6,500.00	9,350.00	15,200.00	14,250.00	48,850.00	315,750.03	14,350.00	14,350.00	14,350.00	473,550.03
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	0.00	0.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	17,500.00	16,022.61	8,899.79	0.00	0.00	0.00	49,922.40
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	124,106.93	1,489,283.16
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	2,192.20	37,879.33	0.00	13,665.74	0.00	4,176.00	3,059.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	68,473.26
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	235,195.57	20,152.00	0.00	0.00	213,062.74	0.00	0.00	214,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	683,165.55
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	85,605.52	0.00	0.00	0.00	48,166.92	50,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,971.44
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	21,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	31,000.00
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	4,961.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	22,593.58
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	970,000.00
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	483,000.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	63,106.00	63,102.00	62,700.00	66,300.00	65,653.00	63,169.00	63,268.00	82,375.00	63,464.00	63,199.00	63,199.00	63,199.00	782,734.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	41,702.00	3,828.00	10,904.00	12,481.98	38,046.84	22,992.40	11,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,732.02

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023011001 PRESIDENCIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	12,456.90	12,456.90	19,577.80	11,993.60	18,541.21	46,560.00	19,577.80	4,500.00	10,500.00	16,908.79	16,908.79	16,908.79	206,890.58
Total Presupuesto :	1,673,220.87	1,253,596.85	1,211,787.18	1,292,910.86	3,709,515.12	1,434,833.21	1,690,856.44	1,569,801.85	1,794,628.09	1,059,595.89	974,449.90	1,113,006.90	18,778,203.16

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023012001 SECRETARIA PARTICULAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.28
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	17,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,524.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	109,310.88
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	360.14	7,549.52	21,632.64	613.98	1,510.42	0.00	1,868.02	2,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.33
Total Presupuesto :	798,047.95	666,357.30	701,924.41	853,391.06	612,733.44	3,982,358.74	978,360.28	615,672.54	848,249.88	743,358.40	694,625.95	1,068,174.98	12,563,254.93

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023013001 CONTRALORIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)

Secretaría: 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
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	7,833.25	3,701.50	4,024.00	4,571.50	6,404.25	0.00	7,800.37	10,307.62	8,280.12	7,833.25	7,833.25	7,833.25	76,422.36
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,903.25	1,903.25	596.00	2,297.84	174.13	3,024.00	1,903.25	325.75	233.87	181.62	181.62	181.62	12,906.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,411.91	5,211.81	5,840.90	5,440.91	5,440.91	5,440.45	5,440.91	6,217.91	6,222.89	6,222.87	6,222.87	6,222.87	69,337.21
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	348,000.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	25,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,406.55
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,642.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	12,157.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	724.00	0.00	0.00	700.00	270.00	270.00	290.00	150.00	300.60	300.60	300.60	3,305.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,900.00	360.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	10,902.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	669.00	669.00	669.00	3,507.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,106.99	8,838.99	3,965.00	1,931.00	5,325.50	5,095.00	6,709.00	4,106.99	6,363.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	52,234.47
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.30
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.50
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.70
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	200.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	20,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,001.00	9,622.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	266,818.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82	63,789.84
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	23,490.00	26,970.00	28,420.00	15,486.00	18,096.00	14,210.00	17,110.00	20,590.00	19,140.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	225,272.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023013001 CONTRALORIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	21,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.06
Total Presupuesto :	460,236.44	577,135.84	291,601.97	356,818.97	315,983.36	267,555.45	592,102.33	442,373.23	481,033.43	333,281.52	301,961.37	611,022.86	5,031,106.77

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023014001 CABILDO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023
 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	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	338,940.00	4,067,280.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	230,000.00
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	510,000.00	510,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,769.98	0.00	0.00	181.99	0.00	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.96
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.96
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.32
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,523.00	11,320.00	3,532.00	0.00	5,151.00	1,562.22	6,553.00	11,748.77	3,746.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	56,800.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,512.41	5,558.77	2,922.54	6,720.30	2,645.82	2,775.86	3,846.30	2,394.50	1,489.36	15,506.70	15,506.70	15,506.70	76,385.96
25401 25401 SERVICIO MEDICO	8,520.00	1,000.00	610.00	1,366.40	0.00	8,250.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,835.40
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,641.00	2,681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.92
26101 26101 GASOLINA	9,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.72
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	11,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,064.08
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	704.07	704.07	904.07	704.06	704.06	704.06	704.07	704.07	704.06	704.07	704.07	704.07	8,648.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	10,168.20	122,018.40
Total Presupuesto :	379,728.22	370,372.96	483,140.89	358,080.95	357,609.08	362,400.34	362,369.56	375,144.19	355,047.62	368,873.97	368,873.97	993,873.97	5,135,515.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023015001 COMUNICACION SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	1,632.49	0.00	0.00	414.00	769.00	453.00	754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.98
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	850.00	0.00	435.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.99
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,707.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,139.99	2,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.93
26101 26101 GASOLINA	638.10	2,609.90	3,291.00	2,507.04	1,331.10	0.00	7,329.37	4,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21,741.54
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	1,746.25	2,767.50	1,351.25	2,073.50	4,555.50	2,767.00	5,843.75	6,901.25	5,322.75	3,400.75	3,400.75	3,400.75	43,531.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	93.26	93.26	93.26	87.00	227.25	90.00	92.75	0.00	90.76	93.26	93.26	93.26	1,147.32
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,012.97	3,612.98	4,012.97	3,612.97	3,612.99	3,612.96	3,612.98	3,612.98	3,612.96	3,612.98	3,612.98	3,612.98	44,155.70
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	9,158.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.60
Total Presupuesto :	26,884.06	9,083.64	13,603.08	8,694.51	12,602.84	6,922.96	28,003.33	17,432.20	9,026.47	7,106.99	7,106.99	7,106.99	153,574.06

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023020001 INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

Secretaria: 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	1,750.01	0.00	0.00	0.00	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.21
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	488.20	0.00	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.40
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	215.00	0.00	0.00	94.50	375.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.50
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
Total Presupuesto :	2,453.21	41,760.00	0.00	527.70	804.20	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.11

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023021001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,359.15	369.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.15
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,613.40	2,279.40	1,206.40	0.00	7,451.50	0.00	3,613.40	0.00	0.00	1,557.30	0.00	1,557.30	21,278.70
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	232.00	116.00	300.00	300.00	0.00	475.80	1,352.40	452.40	0.00	350.01	350.01	350.01	4,278.63
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	928.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,672.00	240.00	2,724.20	183.28	0.00	0.00	0.00	803.00	0.00	1,562.50	0.00	0.00	7,184.98
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	999.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	949.00	0.00	0.00	4,056.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,068.00	238.00	449.99	1,534.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	9,567.99
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	22,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,444.20	402.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.20
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	37,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,963.00
39202 39202 PAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	54,646.45	655,757.40
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,748.09	853.37	7,585.81	90.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,477.27
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	63,713.00	0.00	130,319.04	0.00	140,179.04	65,159.52	0.00	0.00	0.00	144,238.96	0.00	0.00	543,609.56
Total Presupuesto :	2,229,679.00	2,184,420.65	2,357,246.44	2,565,113.58	2,310,175.13	2,138,514.87	2,237,846.90	2,301,483.27	2,115,546.05	2,323,154.23	2,175,848.51	4,766,586.44	29,705,615.07

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023022001 JURIDICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	45,542.10	546,505.20
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
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
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	1,430.76	17,169.12
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,464.99	0.00	2,713.01	3,835.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,788.96	0.00	0.00	0.00	2,788.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.92
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	862.00	224.98	0.00	1,796.73	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.71
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	809.46	0.00	0.00	809.46	500.00	0.00	0.00	263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.91
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,082.02	0.00	0.00	1,245.00	2,900.00	1,773.01	658.00	207.00	1,082.02	603.00	603.00	603.00	10,756.05
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	360.00	2,500.00	360.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00
26101 26101 GASOLINA	4,534.80	3,494.80	3,510.40	3,504.40	2,650.40	893.60	9,009.60	4,534.80	0.00	8,173.20	8,173.20	8,173.20	56,652.40
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	549.01	6,588.12
33101 33101 SERV LEGALES, NOTARIALES, CONTABIL	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	528,960.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	1,420.26	17,043.12
Total Presupuesto :	107,714.36	98,901.91	103,895.54	121,372.72	105,697.49	97,488.74	107,799.73	100,689.92	96,264.15	103,598.33	103,598.33	118,598.33	1,265,619.55

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023023001 USEPAVI PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

Secretaria: 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	1,300.99	0.00	0.00	0.00	1,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.98
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,354.81	0.00	0.00	1,354.81	0.00	0.00	103.50	612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.63
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,082.31	0.00	0.00	523.99	0.00	0.00	811.30	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.20
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	447.25	447.25	447.25	447.25	447.25	447.25	447.24	447.25	447.25	447.25	447.25	447.25	5,366.99
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	414.29	0.00	0.00	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.48
Total Presupuesto :	4,599.65	447.25	447.25	2,651.24	2,096.24	447.25	2,023.24	1,538.36	447.25	447.25	447.25	447.25	16,039.48

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023025001 PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.20
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,410.77	0.00	1,253.53	736.61	0.00	0.00	1,243.19	12,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28,054.87
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.98
24901 24901 PINTURA	6,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.88	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.01
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	10,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885.88
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	2,302.10	0.00	0.00	0.00	916.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.10
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	2,179.98	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	755.00	4,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.98
29101 29101 HERRAMIENTAS	3,939.58	0.00	7,884.98	1,893.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.99	334.99	334.99	14,723.51
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,402.00	2,676.00	786.00	3,124.00	5,200.00	5,215.00	0.00	5,377.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,033.20	0.00	0.00	0.00	10,927.20	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.40
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	865.56	0.00	0.00	865.56	58,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,041.12
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	105.40	0.00	105.40	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.81
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.82
Total Presupuesto :	72,590.49	2,676.00	12,332.01	14,256.16	74,437.20	12,755.00	9,798.07	32,724.77	5,424.00	334.99	334.99	334.99	237,998.67

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023026001 CENTRO TURÍSTICO CERRO PRIETO Solicitud:12-01-2023

Secretaría: 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	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	147,731.70	1,772,780.40
11302 11302 RETROACTIVO	3,520.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	62,000.00
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	215,000.00	215,000.00
13401 13401 COMPENSACIONES	3,664.00	0.00	0.00	6,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,631.00	0.00	2,377.98	0.00	623.01	0.00	2,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.49
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	18,957.80	5,115.60	590.00	26,949.86	0.00	0.00	0.00	13,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,976.87
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,352.01	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,684.01
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	595.61	0.00	0.00	595.61	117.00	0.00	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.21
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,258.97	0.00	6,870.99	0.00	4,981.99	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.95
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	16,320.00	5,232.50	487.00	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.10
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.70
25401 25401 SERVICIO MEDICO	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
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.40
26101 26101 GASOLINA	31,707.12	29,190.85	34,879.44	36,503.65	35,750.28	9,765.34	97,523.92	42,263.86	42,263.86	42,263.86	42,263.86	42,263.86	486,639.90
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.58
27101 27101 UNIFORMES	0.00	1,200.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
29601 29601 REFACCIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.89	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,490.89
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	7,833.25	3,701.50	4,024.00	4,571.50	6,404.25	7,833.25	7,800.37	10,307.62	8,280.12	7,833.25	7,833.25	7,833.25	84,255.61
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,297.85	0.00	0.00	2,297.85	174.09	3,024.00	1,903.25	325.75	233.87	181.62	181.62	181.62	10,801.52

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023026001 CENTRO TURÍSTICO CERRO PRIETO(continúa)

Secretaría: 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
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,988.02	4,988.02	4,988.03	5,387.89	4,988.03	4,988.02	5,787.98	5,216.97	5,216.98	5,416.97	5,416.97	5,416.97	62,800.85
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	6,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.84
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.20
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,250.50	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.50
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,088.00	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
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	392.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	11,831.07	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.07
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,940.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	31,463.29	0.00	75,400.00	40,600.00	30,140.00	25,694.00	19,447.40	131,715.36	0.00	0.00	354,460.05
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	4,077.98	3,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.96
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.01
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	6,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	65,507.76
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	101,500.00	0.00	12,180.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,180.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.99
Total Presupuesto :	375,592.48	226,806.56	281,803.41	377,888.52	285,458.31	219,401.29	312,443.40	362,675.48	228,632.91	340,801.74	209,086.38	455,086.38	3,675,676.86

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023027001 ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO(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
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	850.00	0.00	0.00	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.82
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	20,911.46	4,222.20	11,605.80	0.00	9,633.80	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,275.76
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	2,786.56	3,480.60	0.00	0.00	8,423.16
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	1,380.40	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.40
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	4,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00
Total Presupuesto :	220,775.05	89,948.65	139,920.66	145,619.35	130,850.95	95,757.55	136,446.28	107,323.42	134,211.38	114,335.70	110,855.10	110,855.10	1,536,899.19

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023028001 JURIDICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)

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
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,020.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,102.00	92.80	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.80
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	3,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.50
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00	591.60
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	2,497.04	29,964.48
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	18,636.88	1,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21,042.72
Total Presupuesto :	216,473.86	120,065.28	138,168.23	121,321.07	131,412.48	92,338.69	135,058.52	184,264.91	109,395.07	124,772.68	113,736.09	253,736.09	1,740,742.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023029001 ADQUISICIONES PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023
 Secretaria: 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	3,339.00	2,871.50	0.00	0.00	3,339.00	0.00	1,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.49
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.98
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,612.32	0.00	0.00	1,543.99	812.00	0.00	0.00	2,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.63
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	416.69	108.00	0.00	267.98	416.69	0.00	241.21	170.90	0.00	409.42	409.42	409.42	2,849.73
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,171.99	626.40	584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.37
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	12,335.36	1,869.29	0.00	2,866.00	0.00	0.00	10,238.00	2,369.31	0.00	2,803.70	0.00	2,803.70	35,285.36
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.40
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.68
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,349.89	0.00	14,479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,829.45
29201 29201 EQUIPOS MENORES	5,298.99	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.99
29601 29601 REFACCIONES	1,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.90
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	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
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	42,769.49	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	1,856.00	12,236.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	62,499.09
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	112,127.98	0.00	72,000.00	49,932.00	52,056.00	55,488.00	51,852.00	51,972.00	55,488.00	49,932.00	55,488.00	55,488.00	661,823.98
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	407.99	521.70	0.00	0.00	669.40	0.00	407.99	364.79	0.00	265.50	0.00	0.00	2,637.37
Total Presupuesto :	214,384.18	5,996.89	74,916.59	54,609.97	85,282.98	55,488.00	85,302.74	70,897.31	58,794.00	53,410.62	55,897.42	58,701.12	873,681.82

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023031001 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Solicitud:12-01-2023

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
11301 11301 SUELDOS	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	345,889.20	4,150,670.40
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	26,971.80	0.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,225.80
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00
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	550,000.00	550,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	1,264.00	3,320.00	2,716.92	2,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.84
13401 13401 COMPENSACIONES	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	2,475.20	29,702.40
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,318.90	13,318.90	12,411.79	3,775.61	160.00	526.00	19,886.83	18,508.19	180.00	580.01	580.01	580.01	83,826.25
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	14,500.00	12,432.01	36,888.00	928.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,248.01
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	14,012.11	180.00	14,012.11	1,180.00	3,986.92	1,300.00	3,048.00	23,314.00	406.00	4,306.93	4,306.93	4,306.93	74,359.93
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,443.03	262.91	3,443.03	0.00	0.00	1,800.68	2,168.65	1,936.60	0.00	3,728.73	3,728.73	3,728.73	24,241.09
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,209.64	22,897.20	11,268.94	5,372.00	1,640.98	1,405.80	18,707.03	12,209.64	1,337.51	4,448.01	4,448.01	4,448.01	100,392.77
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	5,272.00	10,391.43	2,087.50	563.00	11,194.90	3,301.24	2,077.10	11,650.70	3,564.70	5,272.00	5,272.00	5,272.00	65,918.57
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,877.88	556.80	19,076.20	0.00	3,877.88	0.00	3,839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,228.75
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,352.51	9,121.12	2,703.95	9,736.92	5,763.12	6,454.73	6,066.81	6,891.90	4,037.40	10,698.63	10,698.63	10,698.63	89,224.35
25401 25401 SERVICIO MEDICO	11,350.45	10,411.00	3,300.00	2,392.19	7,101.65	28,515.82	21,303.16	19,736.75	38,316.67	11,350.45	11,350.45	11,350.45	176,479.04
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	4,239.20	1,225.80	2,845.00	6,362.85	775.00	0.00	1,664.00	645.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	20,759.85

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023031001 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL(continúa)

Secretaría: 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
CLIMATIZADORES													
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	144.72	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.72
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	1,658.20
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	930.17	1,544.00	736.00	20.00	862.00	0.00	1,910.99	1,544.00	884.00	300.00	300.00	300.00	9,331.16
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	9,452.00	7,480.00	0.00	450.00	1,068.00	5,880.00	6,070.00	2,194.00	450.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	38,894.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	12,878.44	154,541.28
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	431.00	11,058.00	442.00	2,443.01	206.00	0.00	444.50	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	15,175.51
91102 91102 BANOBRAS	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	1,211,425.44
91104 91104 BANOBRAS 2020	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	71,788.34	861,460.08
92101 92101 INTERESES DE BANOBRAS	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	233,797.69	2,805,572.28
Total Presupuesto :	1,486,241.73	1,051,491.95	1,140,416.01	1,109,543.84	974,190.93	976,722.82	1,064,021.28	1,027,756.09	1,020,993.22	942,296.80	942,296.80	1,582,296.80	13,318,268.27

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023032001 ADQUISICIONES PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15,678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.56
Total Presupuesto :	116,222.26	78,279.04	95,295.09	105,224.23	80,607.61	81,886.84	98,658.67	91,568.81	78,747.12	80,889.07	78,723.07	208,723.07	1,194,824.88

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023040001 DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,464.51	423.00	490.00	1,296.10	2,454.10	1,513.00	1,952.00	6,810.00	5,445.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	33,585.71
Total Presupuesto :	3,464.51	423.00	490.00	1,296.10	2,454.10	1,513.00	1,952.00	6,810.00	5,445.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	33,585.71

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023041001 ESPACIOS CIBERNÉTICOS MUNICIPALES Solicitud:12-01-2023

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	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	940,843.30	11,290,119.60
11302 11302 RETROACTIVO	2,031.00	6,969.00	4,890.00	10,138.00	2,225.00	6,567.00	4,505.00	9,964.00	622.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	54,439.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	21,750.00	58,350.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,100.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	226.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	330,226.00
13202 13202 AGUINALDO	5,712.00	517.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,406,285.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	12,852.60	1,453.77	12,777.20	9,608.79	1,840.30	1,840.30	1,840.30	1,840.30	1,840.30	3,067.30	3,067.30	3,067.30	55,095.76
13401 13401 COMPENSACIONES	7,800.00	7,800.00	15,921.00	7,800.00	7,800.00	9,800.00	7,800.00	18,397.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	114,318.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	11,400.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	130,200.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	9,532.66	9,532.66	11,306.08	9,532.66	9,532.66	9,532.66	9,532.66	11,462.21	9,532.66	9,532.66	9,532.66	9,532.66	118,094.89
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,976.99	1,372.00	5,264.47	0.00	0.00	0.00	6,214.22	9,224.99	0.00	5,976.99	5,976.99	5,976.99	45,983.64
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	12,669.76	2,772.00	2,334.96	0.00	12,669.76	0.00	0.00	1,079.99	0.00	1,079.99	0.00	1,079.99	33,686.45
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,206.73	1,387.20	0.00	374.08	0.00	650.00	761.67	2,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.41
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,296.38	884.96	249.99	0.00	6,418.20	0.00	1,296.38	480.00	0.00	420.00	420.00	420.00	11,885.91
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	6,343.49	2,371.72	0.00	2,828.21	230.00	0.00	4,686.89	6,343.49	378.00	596.80	596.80	596.80	24,972.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	11,271.29	12,389.17	10,215.05	6,446.09	26,277.55	14,594.19	14,520.04	19,551.41	15,241.19	25,483.21	25,483.21	25,483.21	206,955.61
25401 25401 SERVICIO MEDICO	9,610.92	4,212.00	6,042.00	0.00	37,823.32	34,499.60	3,640.00	9,610.92	21,001.16	7,892.00	7,892.00	7,892.00	150,115.92
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,171.60	1,676.00	0.00	0.00	0.00	418.76	300.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	3,914.36

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023041001 ESPACIOS CIBERNÉTICOS MUNICIPALES(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
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	15,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	29,545.80	354,549.60
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,554.31	0.00	32,466.08	33,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,136.47
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	375.60	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.50	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.70
Total Presupuesto :	1,275,298.43	1,162,841.57	1,130,162.08	1,311,265.64	1,180,302.59	1,110,207.38	1,144,380.58	1,151,815.33	1,121,800.94	1,117,372.18	1,116,292.19	2,682,372.18	15,504,111.09

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023042001 VINCULACIÓN CON CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN(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
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	11,948.00	0.00	0.00	7,366.00	9,628.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,684.00
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	47,102.00	42,901.16	0.00	21,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,401.93
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,601.60	256,801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	451,403.59
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	16,516.39	82,500.16	9,518.28	81,612.48	39,440.00	93,400.36	50,555.30	82,731.60	66,606.32	66,606.32	66,606.32	656,093.53
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,234.00	0.00	1,189.00	2,800.00	700.00	0.00	4,234.00	4,200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	20,857.00
Total Presupuesto :	262,476.35	107,642.92	243,982.65	211,151.43	405,342.01	283,019.31	570,352.64	612,974.28	362,308.66	313,644.79	313,644.79	313,644.79	4,000,184.62

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023043001 BIBLIOTECAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)

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
Total Presupuesto :	94,346.62	5,295.69	18,184.93	5,234.19	14,662.96	8,852.56	41,317.53	59,143.52	32,451.66	24,502.66	24,502.66	24,502.66	352,997.64

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023044001 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Solicitud:12-01-2023

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
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,548.03	0.00	962.20	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.42
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.96
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.28
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,050.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.51
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,454.40	1,212.20	0.00	0.00	3,688.80	0.00	0.00	1,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.90
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.90	0.00	7,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,518.70
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,402.20	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.20
Total Presupuesto :	17,537.38	2,707.20	962.20	0.00	11,852.89	0.00	8,624.80	1,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,858.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023045001 TORNEOS DE DEPORTES DE CONJUNTO: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, BEISBOL Y SOFTBOL Solicitud:12-01-2023
 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	72,640.00	42,000.00	49,030.00	50,530.00	59,790.00	73,360.00	69,510.00	69,760.00	72,640.00	70,040.00	70,040.00	70,040.00	769,380.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,391.94	25.00	0.00	0.00	2,281.98	0.00	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.94
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	18,402.00	1,548.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,542.77	3,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,967.97
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,995.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	11,955.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	29,607.76	0.00	39,809.59	3,258.99	18,754.47	0.00	0.00	29,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	121,038.57
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.90
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	590.51	590.51	3,932.40	0.00	0.00	0.00	590.51	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.79
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,708.01	0.00	15.00	6,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431.02
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	359.99	0.00	8,437.38	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,157.36
25301 25301 MEDICAMENTOS	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00
26101 26101 GASOLINA	34,140.02	5,880.45	14,801.93	7,668.75	8,308.15	4,579.70	96,073.10	16,785.80	14,801.93	14,801.93	14,801.93	14,801.93	247,445.62
26102 26102 DIESEL	7,000.00	5,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	27,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	70,000.00
26103 26103 GAS L.P.	4,191.79	2,573.76	7,385.23	5,085.54	4,191.79	0.00	9,529.84	9,390.97	0.00	12,095.49	12,095.49	12,095.49	78,635.39
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.58
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.98	0.00	5,381.99	19,069.68	2,714.00	0.00	0.00	0.00	30,385.65
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	57,135.80	0.00	32,346.60	56,065.08	53,935.82	40,095.40	142,953.78	62,743.97	9,836.80	54,719.40	54,719.40	54,719.40	619,271.45
29101 29101 HERRAMIENTAS	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98
29201 29201 EQUIPOS MENORES	41,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,134.06
29601 29601 REFACCIONES	3,266.56	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,026.56
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	26,215.00	18,440.00	17,814.00	14,454.00	15,707.00	0.00	18,916.00	20,884.03	22,109.00	26,215.00	26,215.00	26,215.00	233,184.03
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,216.00	345.00	0.00	12,373.00	3,216.00	558.00	363.00	846.00	814.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	24,785.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023045001 TORNEOS DE DEPORTES DE CONJUNTO: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, BEISBOL Y SOFTBO(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
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,197.03	1,197.03	1,197.03	1,197.03	1,906.72	1,197.03	1,197.03	1,197.02	1,197.02	1,197.02	1,197.02	1,197.02	15,074.00
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,792.44	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	10,396.22	135,150.86
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.30
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,299.70	1,395.60	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263.30
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	13,823.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.72	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.30
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	4,946.64	688.17	17,067.69	0.00	129,873.99	0.00	40,065.80	100,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,317.29
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	8,005.20	0.00	593.00	1,414.66	0.00	5,480.00	3,546.00	0.00	18,070.71	0.00	3,961.00	0.00	41,070.57
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	2,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.40
38219 38219 EVENTOS DEPORTIVOS	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,491.88	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0.00	4,004.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.58
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	9,987.78	0.00	6,266.09	8,468.28	17,196.88	10,273.68	20,230.85	10,273.68	10,177.81	9,987.78	9,987.78	0.00	112,850.61
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	3,500.00	0.00	6,740.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	10,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.40
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	17,811.80	16,982.40	0.00	18,861.60	0.00	44,915.20	108,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	207,274.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023045001 TORNEOS DE DEPORTES DE CONJUNTO: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, BEISBOL Y SOFTBO(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
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	8,360.00	0.00	2,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.14
Total Presupuesto :	454,376.87	113,651.54	245,158.71	190,067.55	353,208.60	147,810.03	525,657.89	477,037.80	167,347.49	205,470.84	209,431.84	195,483.06	3,284,702.22

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023047001 PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE\$continúa)
 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
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	3,348.57	1,060.50	6,259.04	4,373.99	0.00	0.00	2,784.00	2,157.60	0.00	5,813.92	5,813.92	5,813.92	37,425.46
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,624.00	346.00	2,100.00	3,174.92	2,845.00	0.00	1,014.00	4,303.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	27,256.92
26101 26101 GASOLINA	53,992.82	65,371.95	84,941.79	75,586.98	57,824.17	18,339.87	199,159.45	101,144.82	57,824.17	84,941.79	84,941.79	84,941.79	969,011.39
26102 26102 DIESEL	25,912.82	20,941.05	19,311.50	26,012.40	17,134.67	5,282.14	56,073.67	25,912.82	0.00	31,785.68	31,785.68	31,785.68	291,938.11
26103 26103 GAS L.P.	1,541.99	5,438.79	6,151.07	7,255.90	17,539.76	0.00	28,319.13	11,169.15	0.00	28,413.91	28,413.91	28,413.91	162,657.52
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	5,638.34	1,296.99	5,638.34	1,027.05	1,511.29	0.00	688.01	6,669.95	0.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00	27,542.97
27101 27101 UNIFORMES	36,696.60	60,557.80	2,436.00	0.00	0.00	1,349.99	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101,133.19
29101 29101 HERRAMIENTAS	244.01	0.00	0.00	0.00	244.01	0.00	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	689.04
29201 29201 EQUIPOS MENORES	1,040.00	0.00	1,485.99	5,772.62	2,900.00	599.00	2,515.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00	0.00	17,806.61
29601 29601 REFACCIONES	47,178.71	4,115.95	9,212.60	0.00	21,747.26	0.00	6,647.99	0.00	0.00	20,033.20	20,033.20	0.00	128,968.91
29602 29602 LLANTAS	8,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	14,113.00	13,252.00	8,625.00	12,200.00	27,656.00	0.00	27,819.00	31,853.00	0.00	21,286.00	21,286.00	21,286.00	199,376.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,595.00	1,908.00	2,233.00	1,867.00	2,695.00	2,444.00	2,362.00	2,538.00	12,038.00	4,017.00	4,017.00	4,017.00	41,731.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,568.24	4,168.27	3,939.27	3,939.27	4,408.87	4,008.85	4,008.87	4,178.87	4,178.87	4,178.87	4,178.87	4,178.87	49,935.99
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	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
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	3,584.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	2,076.40	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	15,045.20
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00	0.00	999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.92
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,296.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	34,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836.80
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,618.40	0.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694.40
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.96
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,905.60	2,779.79	0.00	1,664.99	10,098.02	0.00	2,972.00	34,067.20	3,971.01	14,152.00	0.00	14,152.00	101,762.61

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023047001 PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES(continúa)
 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
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	950.00	800.01	900.00	200.00	491.00	434.00	0.00	0.00	450.00	575.00	575.00	575.00	5,950.01
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,508.00	0.00	0.00	754.00	812.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,930.83	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	10,246.83
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,625.99	8,890.99	8,730.00	2,575.99	9,624.97	10,022.99	6,988.00	11,427.00	11,578.37	6,707.00	6,707.00	6,707.00	94,585.30
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	2,157.60	3,596.00	672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.60
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	66,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,051.59
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,654.83	0.00	5,285.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,008.83
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	1,150.00	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.80
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,566.00	3,643.00	522.50	2,090.40	300.00	1,708.00	3,262.41	1,610.60	2,052.00	1,566.00	0.00	1,566.00	19,886.91
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	14,094.00	46,810.00	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,260.49
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	40,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,025.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	19,750.36	237,004.32
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,029.20	8,700.00	522.00	406.00	0.00	348.00	0.00	777.20	777.20	777.20	24,336.80
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	55,616.00	77,318.27	70,208.41	26,877.20	63,490.49	53,866.00	68,410.00	83,260.00	34,116.00	55,616.00	55,616.00	55,616.00	700,010.37
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	23,950.00	28,388.92	38,508.24	23,840.60	39,147.35	16,000.00	25,030.00	56,196.81	22,550.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	345,461.92
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	56,871.60	112,304.80	124,120.00	82,835.20	108,928.00	116,419.30	94,517.00	98,688.00	128,543.00	106,936.40	106,936.40	106,936.40	1,244,036.10
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	984.88

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023047001 PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE\$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
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	4,100.00	9,100.00	4,700.00	7,700.00	7,150.00	5,100.00	5,850.00	4,250.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	73,000.00
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	22,939.39	0.00	9,353.43	9,833.03	19,309.84	0.00	52,913.81	241,898.46	44,843.49	22,939.39	22,939.39	22,939.39	469,909.62
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	45,949.33	2,000.00	69,187.36	27,513.30	57,729.02	7,082.85	26,652.49	20,066.08	45,949.33	49,454.02	49,454.02	49,454.02	450,491.82
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	5,300.00	5,095.40	1,050.00	3,640.80	1,050.00	0.00	1,772.00	1,672.00	0.00	100.00	100.00	100.00	19,880.20
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	1,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.99
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	6,999.96	396.92	8,233.48	399.86	797.67	0.00	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,623.89
Total Presupuesto :	1,165,786.93	1,153,316.96	1,122,233.20	1,076,698.15	1,252,567.01	815,309.62	1,243,764.43	1,388,131.72	962,435.74	1,078,823.71	1,063,024.88	2,008,519.95	14,330,612.30

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023048001 CAPILLAS DE VELACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	124,266.60	1,491,199.20
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	7,554.00	11,331.00	3,777.00	0.00	0.00	7,554.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	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
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	62,000.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	182,000.00	188,438.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
13401 13401 COMPENSACIONES	5,632.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,394.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	2,655.50	31,866.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,799.99	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.98
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	803.97	0.00	0.00	803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.94
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,337.92	11,332.00	10,782.49	10,956.36	8,126.79	0.00	12,823.45	8,337.92	0.00	13,404.71	0.00	13,404.71	97,506.35
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,987.43	2,108.91	0.00	798.10	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.44
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,256.13	2,444.99	35.00	0.00	0.00	0.00	2,413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.09
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,566.00	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	522.00	149.99	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	3,277.00	0.00	2,900.00	3,774.61	2,900.00	0.00	0.00	0.00	21,551.61
25401 25401 SERVICIO MEDICO	5,800.00	0.00	250.00	900.00	0.00	250.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.92	195.92	195.92	5,807.76
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
26101 26101 GASOLINA	17,367.90	19,255.14	15,676.22	18,946.94	13,014.23	5,862.37	38,484.86	16,133.35	19,255.14	19,255.14	19,255.14	19,255.14	221,761.57
26104 26104 ACEITES Y	1,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.02

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023048001 CAPILLAS DE VELACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
LUBRICANTES													
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	17,288.64	0.00	6,279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,567.69
29601 29601 REFACCIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.68
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,221.00	5,124.00	4,287.00	5,359.00	7,453.00	0.00	11,123.00	14,599.00	7,918.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	80,712.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,301.00	2,539.00	3,508.00	2,071.00	3,180.00	3,814.00	2,736.00	3,853.00	7,174.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	52,608.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	628.00	628.00	828.01	628.01	229.00	628.00	628.00	628.01	628.01	628.01	628.01	628.01	7,337.07
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,832.00	11,832.00	47,594.80	5,985.60	3,897.60	4,732.80	5,707.20	4,176.00	3,619.20	5,150.40	5,150.40	5,150.40	114,828.40
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,914.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.40
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	960.00	0.00	510.00	470.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	2,880.00
39101 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	84,373.76	160,465.12	88,910.52	94,601.48	56,604.52	72,156.64	97,368.43	66,962.16	66,928.52	84,373.76	84,373.76	84,373.76	1,041,492.43
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	4,867.42	58,409.04
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	24,045.39	6,001.20	63,030.40	0.00	17,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,911.95
Total Presupuesto :	367,224.66	361,975.86	399,338.41	320,970.98	267,096.62	223,893.33	322,974.42	274,411.26	248,189.39	273,497.46	266,050.75	486,017.46	3,811,640.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023049001 SEGURIDAD SOCIAL Solicitud:12-01-2023

Secretaria: 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
11301 11301 SUELDOS	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	64,509.00	774,108.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	7,200.00	0.00	7,200.00	4,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	33,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	46,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,678.49	0.00	8,645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.49	0.00	0.00	24,002.50
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,189.00	1,421.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,406.59	3,406.59	0.00	0.00	0.00	4,451.99	229.50	0.00	2,457.00	3,406.59	0.00	0.00	17,358.26
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,792.19	205.00	2,792.19	971.55	805.00	0.00	1,224.81	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.74
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	184.99	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.98
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	401.01	0.00	401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.02
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.56
25301 25301 MEDICAMENTOS	9,007.96	16,247.54	10,179.52	2,616.60	2,876.98	6,400.70	9,784.55	708.00	2,900.40	9,715.67	9,715.67	9,715.67	89,869.26
25401 25401 SERVICIO MEDICO	4,133.34	2,716.40	4,549.20	8,098.40	5,835.81	5,924.45	4,990.00	9,556.00	9,298.00	4,133.34	4,133.34	4,133.34	67,501.62
25402 25402 HOSPITALIZACIONES	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	29,428.76	0.00	0.00	0.00	17,612.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.76
26101 26101 GASOLINA	20,579.54	30,064.20	33,457.56	32,814.05	23,687.34	10,276.40	79,211.33	34,974.03	34,974.03	34,974.03	34,974.03	34,974.03	404,960.57
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,534.04	1,809.90	686.95	495.03	837.75	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.67
29601 29601 REFACCIONES	3,909.20	7,317.28	2,684.08	363.08	1,932.91	3,909.20	1,111.28	8,948.24	3,909.20	0.00	3,909.20	3,909.20	41,902.87
29603 29603 ACUMULADORES	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	4,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.40
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	7,800.39	10,540.50	4,024.00	15,701.50	6,404.25	10,540.50	7,800.39	41,355.62	8,280.16	10,540.50	10,540.50	10,540.50	144,068.81
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,297.84	0.00	0.00	2,297.84	174.13	3,024.00	1,903.25	325.75	233.87	181.62	181.62	181.62	10,801.54
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,597.58	6,147.16	6,871.92	6,841.84	6,676.96	6,625.28	6,407.69	6,751.67	6,325.08	6,501.24	6,501.24	6,501.24	78,748.90

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023049001 SEGURIDAD SOCIAL(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
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,568.00	2,041.60	1,316.99	0.00	2,575.20	0.00	2,958.00	5,568.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	21,883.79
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,740.00	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
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.28
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	2,179.42	26,153.04
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	3,659.99	456.00	4,060.00	2,194.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.99
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	8,904.00	20,300.00	5,400.00	0.00	1,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,151.60
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.98
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	3,539.98	0.00	19,880.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	45,556.90
Total Presupuesto :	234,493.49	169,361.59	179,022.35	166,282.31	140,138.35	144,331.72	185,909.22	196,769.91	135,066.16	149,275.90	140,244.02	163,244.02	2,004,139.04

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023051001 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Solicitud:12-01-2023

Secretaría: 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	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	372,517.12	4,470,205.44
11302 11302 RETROACTIVO	4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00
13101 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PREST.	64,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,179.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	210,000.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	196.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	504,560.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	27,664.76	25,238.15	31,369.01	31,171.00	29,821.66	29,332.26	29,980.26	30,033.51	29,438.76	27,664.76	27,664.76	27,664.76	347,043.65
13401 13401 COMPENSACIONES	6,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00	18,708.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	2,666.42	31,997.04
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,418.96	9,483.01	8,264.99	3,730.37	1,353.00	0.00	5,434.99	13,418.96	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	66,855.28
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,770.00	0.00	2,146.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,181.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	23,763.06	0.00	23,441.60	0.00	0.00	0.00	23,763.06	19,155.08	0.00	16,916.94	0.00	16,916.94	123,956.68
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	4,667.81	7,453.40	0.00	6,220.00	0.00	2,118.90	4,724.00	5,468.48	3,001.53	3,001.53	3,001.53	39,657.18
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,765.49	6,897.12	3,763.48	3,765.49	2,224.31	3,765.49	10,453.70	11,245.40	3,765.49	3,779.00	3,779.00	3,779.00	60,982.97
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,177.80	337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.64
24202 24202 ASFALTO	434,095.20	0.00	171,605.76	187,340.00	0.00	232,591.60	237,536.10	508,764.40	363,312.00	237,536.10	0.00	237,536.10	2,610,317.26
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	8,585.00	358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.81
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
24801 24801 SEÑALAMIENTOS VIALES	39,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,409.04
24901 24901 PINTURA	529.20	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.40

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023051001 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO(continúa)

Secretaría: 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
35104 35104 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DRENAJE	47,850.00	47,850.00	17,075.12	3,024.48	70,568.28	42,300.86	1,456.06	78,388.17	0.00	10,323.61	10,323.61	10,323.61	339,483.80
35105 35105 MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	13,118.27	0.00	14,889.75	0.00	27,297.06	0.00	0.00	7,604.11	0.00	3,383.11	3,383.11	3,383.11	73,058.52
35108 35108 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	78,866.18	53,539.39	39,391.52	31,262.88	0.00	0.00	2,894.85	46,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,296.82
35109 35109 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	86,610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,610.47
35110 35110 MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVO	10,957.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752.22
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	6,300.00	27,934.71	35,233.33	42,969.04	164,891.16	0.00	53,925.90	47,831.26	0.00	11,460.34	0.00	0.00	390,545.74
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,879.99	3,228.28	1,336.10	3,804.80	2,730.77	0.00	3,879.99	1,473.20	0.00	928.00	0.00	0.00	21,261.13
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	38,429.98	118,306.89	115,204.99	107,561.09	132,506.26	29,700.00	106,666.74	649,118.39	158,995.04	158,995.04	115,204.99	158,995.04	1,889,684.45
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,511.99	932.00	1,511.99	1,491.00	0.00	1,613.00	805.00	23,163.00	0.00	871.00	871.00	871.00	33,640.98
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	370.01	0.00	1,658.80	2,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.21
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	15,123.18	181,478.16
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	66,054.23	69,635.90	207,928.32	0.00	44,741.95	0.00	6,942.40	6,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	401,906.66
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	195,081.39	24,198.76	0.00	277,985.85	930,459.74	955,619.74	657,358.76	516,339.40	195,081.39	248,427.02	248,427.02	248,427.02	4,497,406.09
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	29,889.93	6,659.09	0.00	18,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,669.72
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	126,200.00	5,800.00	0.00	0.00	59,760.30	92,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,452.95
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	55,960.49	99,380.33	33,371.01	36,570.69	0.00	0.00	8,771.96	29,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	263,169.86

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023051001 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO(continúa)

Secretaría: 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
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	15,148.15	0.00	1,916.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.62
44507 44507 APOYOS A MANTEN. DE CENTROS SALUD	19,701.37	0.00	0.00	88,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,696.57
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	3,331,779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,779.84
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	348,075.02	3,293,584.65	7,129,179.85	0.00	0.00	367,407.06	0.00	63,800.00	0.00	282,576.00	282,576.00	282,576.00	12,049,774.58
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	553,556.98	0.00	813,972.00	211,989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,518.53
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	145,614.09	0.00	42,630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,244.31
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	329,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,766.25
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	784,169.95	84,093.90	0.00	0.00	1,807,468.97	578,803.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,536.67
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	185,234.72	0.00	58,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,558.65
61501 61501 AMPLIACION DE CARRETERAS	91,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,559.73
Total Presupuesto :	7,829,008.75	4,702,650.72	10,338,906.33	2,549,237.30	4,505,909.12	3,279,590.86	1,886,954.48	3,058,776.57	1,327,569.65	1,680,819.14	1,308,015.39	2,272,256.80	44,739,695.11

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023053001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ESCUELAS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES Solicitud:12-01-2023

Secretaría: 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	8,906.49	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.49
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.90
26101 26101 GASOLINA	14,183.28	7,184.70	7,812.80	7,602.53	5,362.36	2,680.80	18,666.92	9,443.92	14,183.28	5,362.36	14,183.28	14,183.28	120,849.51
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	824.34	0.00	0.00	824.34	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.88
29601 29601 REFACCIONES	17,388.40	4,135.40	0.00	1,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,321.22
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	336.40	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,682.00	986.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
Total Presupuesto :	45,711.61	12,306.10	7,812.80	11,324.29	6,341.36	2,680.80	18,666.92	10,405.32	14,183.28	5,362.36	14,183.28	14,183.28	163,161.40

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023054001 BACHEO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	213,060.99	64,499.71	200,719.00	283,939.71	64,499.99	180,960.00	283,799.73	64,499.71	218,420.00	210,260.00	210,260.00	210,260.00	2,205,178.84
24901 24901 PINTURA	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,196.72	0.00	0.00	0.00	7,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,301.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,006.80	948.88	5,336.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.68
Total Presupuesto :	217,327.79	65,448.59	206,055.00	283,939.71	71,604.27	180,960.00	285,133.73	66,123.71	218,420.00	210,260.00	210,260.00	210,260.00	2,225,792.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023061001 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Solicitud:12-01-2023

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
11301 11301 SUELDOS	860,324.68	872,265.95	863,749.88	857,961.64	858,328.91	843,885.00	846,058.60	854,643.30	860,524.84	856,884.19	856,884.19	856,884.19	10,288,395.37
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	2,314.00	0.00	0.00	2,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.50
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	7,550.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.00
13101 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PREST.	57,592.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	79,477.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	613.00	200,000.00	613.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	401,988.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	389.00	1,339.00	0.00	1,339.00	7,327.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,633,339.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	68,808.65	75,693.33	88,672.45	110,032.85	104,405.32	99,675.60	106,278.68	121,111.43	110,336.02	109,561.39	109,561.39	109,561.39	1,213,698.50
13401 13401 COMPENSACIONES	9,118.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	621,600.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	46,517.58	45,828.32	46,518.33	47,576.83	47,405.36	46,257.22	46,991.08	48,904.63	47,859.65	52,344.96	52,344.96	52,344.96	580,893.88
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,694.49	2,535.98	0.00	533.60	0.00	0.00	3,694.49	2,442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.55
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,263.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,124.00	0.00	1,212.01	0.00	2,124.00	0.00	2,099.99	1,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.24
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,325.26	0.00	1,890.40	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.66
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,285.99	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.99
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,236.01	0.00	0.00	0.00	778.70	0.00	339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.81
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,875.83	4,648.38	11,570.03	3,193.93	7,389.06	0.00	3,875.83	15,563.01	0.00	2,535.76	2,535.76	2,535.76	57,723.35
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	14,044.77	3,461.47	24,446.73	10,826.09	1,035.30	0.00	0.00	7,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	61,607.46
24701 24701 MATERIAL DE	446.25	496.06	90.40	0.00	0.00	0.00	152.25	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.91

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023061001 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICO\$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
PLOMERIA													
24901 24901 PINTURA	4,596.90	0.00	711.90	3,895.49	1,083.58	0.00	3,517.49	4,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402.26
25301 25301 MEDICAMENTOS	11,518.15	13,671.71	21,490.40	15,344.06	24,354.36	14,479.00	20,418.02	17,666.16	13,104.78	21,969.31	21,969.31	21,969.31	217,954.57
25401 25401 SERVICIO MEDICO	10,536.96	20,549.80	28,174.40	22,423.49	10,536.96	7,866.24	7,223.16	11,609.86	11,781.39	2,548.99	2,548.99	2,548.99	138,349.23
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	1,122.82	0.00	2,135.29	0.00	405.83	0.00	711.52	804.44	1,122.82	0.00	0.00	0.00	6,302.72
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,218.00	11.25	1,708.00	0.00	0.00	370.00	348.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.25
26101 26101 GASOLINA	119,930.20	90,032.26	133,181.69	122,140.25	86,869.43	30,079.56	309,870.04	148,085.70	122,140.25	257,120.87	257,120.87	257,120.87	1,933,691.99
26102 26102 DIESEL	94,779.56	74,548.07	104,526.47	117,917.25	81,709.91	20,612.15	228,051.00	121,824.18	94,779.56	190,780.02	190,780.02	190,780.02	1,511,088.21
26103 26103 GAS L.P.	49,312.85	78,695.33	82,613.26	96,460.54	75,106.47	96,460.54	96,460.54	89,329.04	96,460.54	169,080.73	169,080.73	169,080.73	1,268,141.30
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,380.00	19,344.91	12,921.13	22,933.99	10,577.95	1,033.00	37,943.97	9,860.08	10,328.00	30,540.97	30,540.97	30,540.97	218,945.94
27101 27101 UNIFORMES	3,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.41
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	447.48	0.00	226.00	103.95	0.00	0.00	1,112.99	1,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.16
29101 29101 HERRAMIENTAS	998.92	3,704.22	2,919.84	4,183.75	8,941.64	0.00	164.84	1,847.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22,761.19
29201 29201 EQUIPOS MENORES	1,419.00	0.00	21,131.36	3,918.60	0.00	0.00	8,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,865.96
29601 29601 REFACCIONES	23,797.73	69,561.92	214,103.68	16,566.48	153,196.73	0.00	64,697.09	132,835.66	0.00	23,797.73	23,797.73	23,797.73	746,152.48
29602 29602 LLANTAS	13,800.01	24,055.99	0.00	0.00	17,666.00	0.00	18,100.00	15,630.00	0.00	13,800.01	0.00	0.00	103,052.01
29603 29603 ACUMULADORES	16,257.40	9,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.80
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	3,248.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	9,609.00	0.00	30,439.00	0.00	7,757.00	0.00	10,828.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,969.21	4,969.24	5,140.19	5,140.25	5,595.29	4,995.23	5,195.30	4,995.28	4,995.29	4,995.29	4,995.29	4,995.29	61,981.15
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	225,780.83	170,960.80	20,880.00	126,672.00	146,160.00	0.00	140,901.88	317,376.00	0.00	0.00	225,780.83	0.00	1,374,512.34

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023061001 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICO\$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
S, BARD													
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,155.00	0.00	1,190.00	594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.99
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	62,218.81	62,234.48	116,153.85	110,400.94	37,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,372.18
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	81,640.80	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,980.80
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	14,706.74	3,103.10	0.00	0.00	2,247.16	0.00	4,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,383.80
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	6,436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.26
Total Presupuesto :	2,502,140.25	2,051,427.41	2,485,661.67	2,201,689.39	1,977,130.54	1,265,322.28	2,190,619.18	2,319,287.44	1,493,042.43	1,971,664.89	2,180,108.11	3,633,425.40	26,271,518.99

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023062001 LIMPIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023
 Secretaria: 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	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	335,849.41	4,030,192.92
11302 11302 RETROACTIVO	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	98,000.00
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	780,000.00	780,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	20,596.24	26,647.41	20,072.15	29,752.64	26,219.39	27,042.83	40,521.08	48,247.03	39,123.09	37,011.78	37,011.78	37,011.78	389,257.20
13401 13401 COMPENSACIONES	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	691,200.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	33,632.53	403,590.36
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.68
24901 24901 PINTURA	1,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.84
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	13,155.90	157,870.80
Total Presupuesto :	478,714.60	466,885.25	460,309.99	518,990.48	466,457.23	472,799.67	484,069.92	491,094.87	479,360.93	477,249.62	477,249.62	1,306,249.62	6,579,431.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023063001 ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	80,068.80	960,825.60
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	44,000.00
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	215,000.00	215,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	8,340.50	8,340.50	8,340.50	10,008.60	13,011.18	11,009.46	11,676.70	16,681.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	154,132.44
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	93,600.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	16,214.52	194,574.24
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,504.23	10,283.00	4,448.32	4,583.25	0.00	0.00	4,002.60	8,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,483.90
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	33,719.43	159,073.47	0.00	33,719.43	137,773.59	0.00	0.00	137,773.59	61,964.51	0.00	0.00	0.00	564,024.02
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	5,113.49	0.00	2,069.23	0.00	0.00	0.00	3,143.69	984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,311.31
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	3,118.49	37,421.88
Total Presupuesto :	160,301.46	284,898.78	122,059.86	177,513.09	257,986.58	118,211.27	126,024.80	272,925.00	185,847.32	123,882.81	123,882.81	360,882.81	2,314,416.59

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023064001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	62,399.11	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	2,099.99	0.00	0.00	76,800.68
24901 24901 PINTURA	156,639.01	65.54	188,005.44	162,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,806.89
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	485.10	0.00	236.17	0.00	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.22
Total Presupuesto :	219,733.21	5,752.12	188,241.61	162,096.90	103.95	0.00	6,615.00	0.00	0.00	2,099.99	0.00	0.00	584,642.78

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023065001 PARQUES Y JARDINES PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	171,793.42	2,061,521.04
11302 11302 RETROACTIVO	4,175.00	167.00	292.25	2,485.00	835.00	0.00	501.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622.25
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	6,917.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	86,000.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	5,901.00	300,000.00	311,802.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	8,001.50	10,070.52	15,101.11	16,857.92	16,297.47	13,442.73	20,131.49	21,700.06	17,794.73	18,073.25	18,073.25	18,073.25	193,617.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	115,200.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	4,526.50	54,318.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	19,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,779.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,507.20	24,742.00	15,709.56	6,473.00	15,709.56	35,699.85	90,281.71	95,361.11	15,709.56	15,709.56	15,709.56	15,709.56	358,322.23
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,185.91	3,415.74	8,604.99	3,773.11	114,297.52	0.00	14,566.57	0.00	6,822.47	0.00	0.00	10,856.90	169,523.21
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	11,591.83	7,577.98	15,710.04	4,178.94	38,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,195.79
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	59,774.16	0.00	12,167.14	13,502.94	0.00	0.00	40,000.22	8,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	134,225.41
24901 24901 PINTURA	23,095.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.01
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	9,202.50	0.00	5,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	1,438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.28
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,149.74	48.00	984.28	0.00	0.00	0.00	73.50	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.67
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,226.00	5,327.00	6,110.00	5,659.00	40,454.65	9,011.00	10,618.00	5,647.00	6,725.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	115,905.65
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.80
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	28,573.12	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,821.12
35703 35703 MANTENIMIENTO	18,201.18	14,478.19	0.00	1,450.00	0.00	0.00	25,187.26	0.00	10,985.66	0.00	0.00	0.00	70,302.29

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023065001 PARQUES Y JARDINES PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)

Secretaría: 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
EQUIPO TRABAJO													
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	6,104.49	73,253.88
56601 56601 EQ DE GENER.ELECTRICA, APAR Y ACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,710.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
Total Presupuesto :	431,028.24	257,850.84	287,856.28	291,904.32	421,003.61	250,177.99	484,664.56	333,078.68	250,061.83	238,084.22	238,084.22	586,040.12	4,069,834.91

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023066001 RASTRO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

Secretaria: 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
11301 11301 SUELDOS	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	122,119.91	1,465,438.92
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,626.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	158,400.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	6,512.24	6,451.74	6,451.74	6,403.54	6,464.04	6,391.24	6,512.24	6,512.24	6,512.24	6,512.24	6,512.24	6,512.24	77,747.98
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104.01
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,828.16	0.00	0.00	5,267.59	0.00	0.00	1,740.00	5,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,663.91
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,382.11	79.99	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.10
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	18,845.93	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.92
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	6,470.48	22,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,767.48
24901 24901 PINTURA	814.99	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.98
25301 25301 MEDICAMENTOS	631.75	0.00	156.00	0.00	631.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.50
26101 26101 GASOLINA	5,365.44	4,361.50	4,167.85	4,163.85	3,651.05	1,228.70	9,803.60	3,631.80	3,651.05	7,716.20	7,716.20	7,716.20	63,173.44
26103 26103 GAS L.P.	3,656.79	6,343.60	6,345.22	4,273.14	5,448.15	0.00	11,994.24	6,027.91	5,448.15	8,157.12	8,157.12	8,157.12	74,008.56
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,695.42	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	855.00	1,063.80	0.00	855.00	855.00	855.00	7,803.22
27101 27101 UNIFORMES	3,984.60	825.00	825.00	550.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	8,109.60
29101 29101 HERRAMIENTAS	575.00	209.99	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.99
29601 29601 REFACCIONES	6,594.81	197.20	65.99	0.00	7,136.90	0.00	1,200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.71
29603 29603 ACUMULADORES	3,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.20
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	9,939.00	0.00	10,943.00	0.00	11,830.00	0.00	16,833.00	0.00	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	84,305.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023066001 RASTRO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES(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
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	12,182.00	8,395.00	11,161.00	8,234.00	17,270.00	20,648.00	26,497.00	19,522.00	38,070.00	26,054.00	26,054.00	26,054.00	240,141.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	587.04	587.04	591.77	587.03	587.03	587.03	587.03	587.04	587.04	587.04	587.04	587.04	7,049.17
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,846.00	4,930.00	4,524.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,320.00	464.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	580.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	13,852.80	2,710.81	724.00	2,587.36	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,904.97
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	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
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	4,454.64	53,455.68
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,291.94
Total Presupuesto :	263,246.31	202,358.62	188,120.12	201,841.06	235,077.41	171,114.52	219,582.46	188,995.50	211,423.03	189,931.15	207,311.15	464,931.15	2,743,932.48

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023067001 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE GANADO MAYOR Y MENOR (continúa)

Secretaría: 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
44115 44115 CONSTR. CUARTOS, BAÑOS, TECHO S, BARD	17,400.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	71,360.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	15,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,194.60
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	30,387.75	0.00	7,672.93	8,817.36	0.00	0.00	0.00	31,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,889.31
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	17,845.58	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,348.18
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	4,579.68	0.00	7,888.00	7,230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.62
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	20,885.45	17,417.83	35,934.94	0.00	0.00	16,182.00	15,855.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,276.09
Total Presupuesto :	723,844.35	584,135.09	487,700.94	453,590.48	313,758.43	337,517.99	725,590.11	648,140.36	223,559.35	418,231.25	422,447.25	660,709.25	5,999,224.85

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023072001 COMITÉS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES Solicitud:12-01-2023

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
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	18,000.00	1,800.00	10,500.00	16,500.00	6,893.00	0.00	3,000.00	0.00	5,092.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	75,261.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	17,497.02	5,319.98	3,611.57	719.10	4,923.29	0.00	9,826.16	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	42,591.12
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	5,892.80	23,924.00	2,900.00	0.00	7,656.00	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,461.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	19,056.00	0.00	11,247.99	1,729.98	290.00	0.00	4,085.00	24,526.56	0.00	0.00	19,056.00	0.00	79,991.53
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,596.43	530.00	15,182.68	261.00	916.49	13,234.03	475.99	12,560.48	0.00	17,203.64	17,203.64	17,203.64	109,368.02
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	24,638.56	38,476.37	20,319.97	10,869.63	26,258.61	0.00	17,802.51	24,638.56	6,674.24	3,750.86	3,750.86	3,750.86	180,931.03
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,869.34	0.00	248.00	0.00	888.70	0.00	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.63
24401 24401 MATERIAL PARA BASTIDORES	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,447.60	0.00	505.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	2,923.05	72.00	0.00	0.00	0.00	7,093.65
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	853.49	0.00	0.00	0.00	712.51	0.00	0.00	2,292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.99
24901 24901 PINTURA	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	138.00	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.01
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,066.00	6,129.15	11,201.94	1,297.00	13,874.92	9,055.07	5,240.67	7,114.33	4,830.57	12,129.71	12,129.71	12,129.71	101,198.78
25401 25401 SERVICIO MEDICO	4,333.33	0.00	11,748.01	3,990.00	3,540.00	860.00	4,456.00	1,705.39	1,050.01	0.00	4,333.33	4,333.33	40,349.40
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	37,017.00	17,868.00	14,472.01	22,097.20	24,479.00	17,702.00	18,774.00	15,302.00	35,752.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00	238,887.21
26101 26101 GASOLINA	675.40	0.00	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.40
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
26103 26103 GAS L.P.	26,628.61	27,741.25	11,014.55	11,752.80	5,752.98	0.00	19,645.96	10,699.49	0.00	15,955.78	15,955.78	15,955.78	161,102.98
27101 27101 UNIFORMES	3,195.19	0.00	0.00	0.00	991.80	0.00	2,714.40	3,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.38

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023072001 COMITÉS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES(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
28201 28201 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	29,747.00	10,649.00	21,967.00	181.00	45,993.00	0.00	63,377.00	15,129.00	81,546.00	12,549.00	12,549.00	12,549.00	306,236.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,420.00	7,905.00	2,158.00	44,750.16	11,086.00	17,817.00	16,384.00	4,314.00	5,422.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	140,535.16
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	17,202.82	16,402.83	17,403.24	16,373.83	16,373.72	16,173.84	16,373.79	15,944.84	16,544.82	17,189.67	17,189.67	17,189.67	200,362.74
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	3,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.80
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.80
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,016.16	0.00	566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.36
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,247.99	5,719.00	11,748.98	2,742.00	5,937.00	6,436.00	5,297.00	7,984.50	5,561.67	6,912.59	6,912.59	6,912.59	77,411.91
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,845.59
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,032.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	105,344.00	13,960.00	3,960.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,082.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	51,321.39	0.00	53,375.29	57,819.95	55,402.41	55,709.01	57,591.33	63,400.14	54,071.86	0.00	0.00	0.00	448,691.38
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	995.05	3,000.00	1,407.10	2,500.00	0.00	0.00	1,750.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.15
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	20,000.64	20,000.64	20,000.64	20,000.64	20,000.64	20,000.64	20,000.64	20,000.64	20,247.64	20,000.64	20,000.64	20,000.64	240,254.68
Total Presupuesto :	365,725.82	310,677.22	257,696.18	217,544.29	317,961.66	160,827.59	283,051.45	233,452.55	237,558.81	129,084.89	152,474.22	133,418.22	2,799,472.90

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023074001 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE MANEJO(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
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	12,891.74	154,700.88
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.41
Total Presupuesto :	153,333.84	69,346.30	68,648.04	60,153.40	65,297.54	67,164.73	128,330.00	57,053.07	55,513.06	52,062.50	50,695.49	52,062.50	879,660.47

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023081001 PENSIONADOS Y JUBILADOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:12-01-2023

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	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	209,184.00
45103 45103 PENSIONES AL PERSONAL	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	985,580.10	11,826,961.20
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	21,976.00	21,976.00	21,976.00	36,715.00	36,715.00	29,345.50	38,831.30	55,686.60	55,686.60	33,710.60	33,710.60	33,710.60	420,039.80
45106 45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	547,200.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,044.00	1,550.00	5,552.85	283.00	2,000.00	11,230.00	3,315.63	5,422.49	5,739.10	3,621.50	3,621.50	3,621.50	47,001.57
45108 45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	9,003.53	28,120.38	22,958.69	11,229.17	18,836.82	23,174.70	17,777.82	14,778.10	20,559.86	25,840.94	25,840.94	25,840.94	243,961.89
45109 45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,364.00	570.00	1,500.01	0.00	0.00	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.26
45112 45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,190.00	0.00	735.00	0.00	1,080.00	2,190.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00
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	1,752,000.00	1,752,000.00
Total Presupuesto :	1,086,189.63	1,100,828.48	1,101,334.65	1,096,839.27	1,107,243.92	1,115,085.55	1,108,536.85	1,125,189.29	1,130,597.66	1,111,785.14	1,111,785.14	2,863,785.14	15,059,200.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023205001 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL(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
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	6,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.20
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,859.60
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	542,562.00	0.00	253,057.00	296,775.00	305,069.00	685,243.00	277,353.00	411,334.00	274,513.00	365,401.00	365,401.00	365,401.00	4,142,109.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	189,694.00	0.00	0.00	0.00	783,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,938.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
33902 33902 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZ	0.00	29,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,712.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	197,663.51	0.00	0.00	0.00	5,700.25	1,595.52	176,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,837.61
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	28,291.01	65,796.30	48,628.30	1,856.00	0.00	0.00	0.00	146,311.61
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55,946.80
35107 35107 MANTENIMIENTO DE CENTROS COMUNITAR	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,568.00	15,080.00	41,929.88	0.00	6,322.00	9,048.00	23,084.00	174.00	0.00	2,111.20	2,111.20	2,111.20	107,539.48
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	39,672.00	0.00	3,077.41	2,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,099.18
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	16,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.06
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	66,791.09	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,481.09
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,098,642.98	980,262.45	929,739.00	1,034,301.15	1,016,472.83	1,095,135.31	1,113,528.35	1,093,311.20	599,779.81	652,731.62	652,731.62	652,731.62	10,919,367.94
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0.00	27,213.60	0.00	0.00	0.00	64,797.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023205001 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL(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
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	5,568.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,108.00	113,098.14	0.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	288,838.14
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	82,824.00	0.00	83,636.00	0.00	0.00	150,336.00	0.00	85,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,172.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	78,880.00	0.00	33,640.00	145,928.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	317,608.00
44507 44507 APOYOS A MANTEN. DE CENTROS SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	41,412.00	124,236.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,200.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	120,988.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,488.00
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	131,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,568.37
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	903,600.00	0.00	0.00	0.00	136,416.00	0.00	462,538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,554.39
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,311.20
61213 61213 MANTENIMIENTO DE VIS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,641.56	109,641.59	0.00	0.00	0.00	219,283.15
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,600.00
Total Presupuesto :	6,807,668.63	1,184,979.90	1,836,105.13	1,809,482.88	2,492,849.22	2,881,153.87	2,671,095.21	2,433,970.05	1,267,501.68	1,429,518.97	1,119,371.73	1,119,371.73	27,053,069.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEUDA PUBLICA Solicitud:12-01-2023
 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
11301 11301 SUELDOS	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	31,200,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	7,467.00	0.00	25,748.00	6,217.00	1,755.00	9,608.00	0.00	0.00	5,461.00	5,461.00	5,461.00	67,178.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	174,580.85	136,081.30	63,449.30	143,362.10	71,516.20	113,892.80	165,864.30	69,401.20	87,206.20	122,630.40	122,630.40	122,630.40	1,393,245.45
13202 13202 AGUINALDO	1,000,000.00	7,393.00	5,824.00	3,905.00	1,558.00	0.00	0.00	19,754.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	3,138,434.00
13401 13401 COMPENSACIONES	324,639.50	0.00	0.00	42,500.00	37,571.00	21,392.00	26,987.50	0.00	7,471.00	0.00	0.00	0.00	460,561.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	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
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	38,815.78	0.00	0.00	36,996.49	1,637.59	0.00	38,573.72	0.00	274.59	37,789.40	37,789.40	37,789.40	229,666.37
17101 17101 GRATIFICACIONES	8,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.68
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	200,247.56	288,038.27	338,797.89	338,797.89	288,038.27	338,797.89	41,858.38	338,797.89	20,768.00	338,797.89	0.00	0.00	2,532,939.93
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	165,729.20	26,042.00	0.00	0.00	4,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	196,031.50
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,515.00	32,915.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	347,565.00
26101 26101 GASOLINA	981,961.74	981,961.74	451,453.69	409,266.39	397,537.22	641,994.43	880,000.00	1,083,210.41	0.00	597,681.85	0.00	597,681.85	7,022,749.32
26102 26102 DIESEL	86,218.81	86,218.81	61,145.72	70,348.40	73,289.54	102,577.11	0.00	113,862.84	0.00	72,260.63	72,260.63	72,260.63	810,443.12
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	8,792.96	1,961.88	12,070.80	1,419.73	0.00	8,607.88	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	43,710.85
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	1,086.00	0.00	978,889.20	168,606.00	174,765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,347.17
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,532.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.79	0.00	2,799.00	0.00	27,144.00	1,114.24	1,114.24	1,114.24	46,435.51

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2023**

Fecha: 02-02-2023

Hora: 10:45

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22023302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEUDA PUBLICA(continúa)

Secretaría: 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
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	58,466.32	0.00	15,236.00	0.00	12,392.28	0.00	0.00	27,127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113,222.36
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	54,047.88	0.00	0.00	21,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	149,267.36
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	189,990.00	0.00	0.00	550,300.00	0.00	0.00	1,590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,090.00
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,712.25
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	268,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,306.59
Total Presupuesto :	7,667,639.54	5,146,745.35	4,507,248.37	5,504,582.51	4,697,288.89	5,129,649.70	7,585,638.35	5,314,107.47	3,568,367.99	4,994,649.10	4,108,514.52	6,755,851.21	64,980,283.00
Total :	99,998,430.68	37,269,202.64	38,256,164.14	29,621,970.88	31,737,659.76	29,976,629.05	30,090,836.25	28,022,668.51	21,034,731.66	22,797,016.71	20,998,901.14	37,659,247.58	427,463,459.00