

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024011001 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	3,427.00	19,660.00	7,217.00	5,980.00	1,837.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	41,959.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	17,780.00	4,786.00	0.00	16,871.00	37,346.00	15,354.00	5,268.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,286.00
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	57,744.00	13,709.00	0.00	0.00	658.00	1,096.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,929.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	20,228.00	0.00	0.00	168,378.00	0.00	0.00	11,744.00	42,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,919.00
44117 44117 APOYOS A CENTROS DEPORTIVOS	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	11,735.00	23,361.00	0.00	6,854.00	8,335.00	18,316.00	36,851.00	37,619.00	9,048.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	168,568.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	0.00	6,525.00	16,067.00	7,129.00	10,254.00	16,670.00	15,628.00	53,577.00	346,305.00	15,738.00	15,738.00	15,738.00	519,369.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	0.00	0.00	658.00	0.00	6,580.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.00
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	19,193.00	17,573.00	9,761.00	0.00	0.00	0.00	54,752.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	136,116.00	1,633,392.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	2,404.00	41,544.00	0.00	14,988.00	0.00	4,580.00	3,356.00	0.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	75,095.00
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	257,955.00	22,102.00	0.00	0.00	233,680.00	0.00	0.00	235,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,274.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	93,889.00	0.00	0.00	0.00	52,828.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,773.00
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	23,032.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.00	0.00	0.00	33,999.00
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,338.00	0.00	0.00	0.00	24,779.00
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	87,741.00	87,741.00	87,741.00	87,741.00	87,741.00	87,741.00	98,709.00	87,741.00	87,741.00	87,741.00	87,741.00	87,741.00	1,063,860.00
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	43,870.00	43,870.00	43,870.00	43,870.00	43,870.00	47,161.00	43,870.00	43,870.00	43,870.00	43,870.00	43,870.00	43,870.00	529,731.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	69,212.00	69,208.00	68,767.00	72,715.00	72,006.00	69,281.00	69,390.00	90,346.00	69,605.00	69,314.00	69,314.00	69,314.00	858,472.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	45,737.00	4,198.00	11,959.00	13,689.00	41,728.00	25,217.00	12,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,444.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024011001 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	13,662.00	13,662.00	21,472.00	13,154.00	20,335.00	51,065.00	21,472.00	4,935.00	11,516.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	226,908.00
Total Presupuesto :	1,835,115.00	1,374,891.00	1,329,038.00	1,418,012.00	4,068,464.00	1,573,660.00	1,854,459.00	1,721,694.00	1,968,280.00	1,162,117.00	1,068,734.00	1,223,750.00	20,598,214.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024012001 SECRETARIA PARTICULAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)
 Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
 Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	119,880.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	394.00	8,280.00	23,726.00	673.00	1,656.00	0.00	2,048.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,261.00
Total Presupuesto :	875,261.00	730,828.00	769,839.00	935,962.00	672,019.00	4,367,727.00	1,073,025.00	675,241.00	930,329.00	815,285.00	761,838.00	1,171,534.00	13,778,888.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024013001 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	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	8,591.00	4,059.00	4,413.00	5,013.00	7,023.00	0.00	8,555.00	11,305.00	9,081.00	8,591.00	8,591.00	8,591.00	83,813.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,087.00	2,087.00	653.00	2,520.00	190.00	3,316.00	2,087.00	357.00	256.00	199.00	199.00	199.00	14,150.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,935.00	5,716.00	6,406.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00	5,967.00	6,819.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	76,043.00
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	31,806.00	381,672.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	27,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,865.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,091.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	3,953.00	0.00	0.00	0.00	13,332.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	794.00	0.00	0.00	767.00	296.00	296.00	318.00	164.00	329.00	329.00	329.00	3,622.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,180.00	394.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	11,955.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	164.00	493.00	0.00	0.00	0.00	658.00	329.00	0.00	733.00	733.00	733.00	3,843.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,504.00	9,694.00	4,348.00	2,117.00	5,840.00	5,588.00	7,358.00	4,504.00	6,978.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	57,282.00
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	219.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	22,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,742.00	10,553.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	292,637.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	5,483.00	2,741.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	69,960.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	25,763.00	29,579.00	31,170.00	16,984.00	19,847.00	15,585.00	18,765.00	22,582.00	20,992.00	15,267.00	15,267.00	15,267.00	247,068.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024013001 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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	24,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.00
Total Presupuesto :	504,764.00	632,972.00	319,810.00	391,337.00	346,548.00	293,439.00	649,392.00	485,172.00	527,574.00	365,524.00	331,174.00	670,142.00	5,517,848.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024014001 CABILDO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	371,739.00	4,460,868.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	126,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,128.00	252,256.00
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	559,352.00	559,352.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,134.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,767.00	12,415.00	3,873.00	0.00	5,649.00	1,713.00	7,187.00	12,885.00	4,108.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	62,294.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,658.00	6,096.00	3,205.00	7,370.00	2,901.00	3,044.00	4,218.00	2,626.00	1,633.00	17,007.00	17,007.00	17,007.00	83,772.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	9,344.00	1,096.00	669.00	1,498.00	0.00	9,048.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,799.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00
26101 26101 GASOLINA	9,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	12,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	772.00	772.00	991.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	772.00	9,483.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	133,824.00
Total Presupuesto :	416,468.00	406,211.00	529,891.00	392,730.00	392,213.00	397,468.00	397,434.00	411,444.00	389,404.00	404,569.00	404,569.00	1,090,049.00	5,632,450.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024015001 COMUNICACION SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	1,790.00	0.00	0.00	454.00	843.00	496.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	15,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,244.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	932.00	0.00	477.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,968.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	0.00	1,250.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,732.00
26101 26101 GASOLINA	699.00	2,862.00	3,609.00	2,749.00	1,459.00	0.00	8,038.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,841.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	1,915.00	3,035.00	1,482.00	2,274.00	4,996.00	3,034.00	6,409.00	7,569.00	5,837.00	3,729.00	3,729.00	3,729.00	47,738.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	102.00	102.00	102.00	95.00	249.00	98.00	101.00	0.00	99.00	102.00	102.00	102.00	1,254.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,401.00	3,962.00	4,401.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	48,422.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00
Total Presupuesto :	29,482.00	9,961.00	14,918.00	9,534.00	13,819.00	7,590.00	30,709.00	19,117.00	9,898.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	168,407.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024020001 INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	1,919.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	535.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	235.00	0.00	0.00	103.00	411.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	45,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,801.00
Total Presupuesto :	2,689.00	45,801.00	0.00	578.00	881.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,184.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024021001 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
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,963.00	2,499.00	1,323.00	0.00	8,172.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	23,336.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	254.00	127.00	329.00	329.00	0.00	521.00	1,483.00	496.00	0.00	383.00	383.00	383.00	4,688.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,017.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,833.00	263.00	2,987.00	201.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	1,713.00	0.00	0.00	7,877.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,095.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	4,446.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,461.00	261.00	493.00	1,682.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	24,128.00	15,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,263.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,583.00	440.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	41,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,636.00
39202 39202 PAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	719,208.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,917.00	935.00	8,319.00	98.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	69,878.00	0.00	142,930.00	0.00	153,744.00	71,465.00	0.00	0.00	0.00	158,197.00	0.00	0.00	596,214.00
Total Presupuesto :	2,445,421.00	2,395,785.00	2,585,339.00	2,813,326.00	2,533,715.00	2,345,446.00	2,454,389.00	2,524,183.00	2,320,256.00	2,547,951.00	2,386,393.00	5,227,837.00	32,580,041.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024022001 JURIDICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	599,388.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.00	32,902.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	23,688.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	18,828.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,703.00	0.00	2,975.00	4,206.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,058.00	0.00	0.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	945.00	246.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	887.00	0.00	0.00	887.00	548.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,186.00	0.00	0.00	1,365.00	3,180.00	1,944.00	721.00	227.00	1,186.00	661.00	661.00	661.00	11,792.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	394.00	2,741.00	394.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	7,553.00
26101 26101 GASOLINA	4,973.00	3,832.00	3,850.00	3,843.00	2,906.00	980.00	9,881.00	4,973.00	0.00	8,964.00	8,964.00	8,964.00	62,130.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	7,224.00
33101 33101 SERV LEGALES, NOTARIALES, CONTABIL	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	580,140.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	18,684.00
Total Presupuesto :	118,131.00	108,468.00	113,945.00	133,112.00	115,921.00	106,920.00	118,228.00	110,430.00	105,576.00	113,621.00	113,621.00	130,072.00	1,388,045.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024023001 USEPAVI PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	1,426.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	113.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,187.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	889.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	5,880.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	454.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
Total Presupuesto :	5,042.00	490.00	490.00	2,905.00	2,297.00	490.00	2,217.00	1,685.00	490.00	490.00	490.00	490.00	17,576.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024025001 PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	9,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,735.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,611.00	0.00	1,374.00	807.00	0.00	0.00	1,363.00	13,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,766.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00
24901 24901 PINTURA	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,801.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	8,192.00	0.00	0.00	0.00	11,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,615.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	2,524.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	2,390.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	828.00	4,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	4,320.00	0.00	8,648.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	367.00	16,146.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,924.00	2,934.00	862.00	3,426.00	5,703.00	5,719.00	0.00	5,897.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	36,413.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,971.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	8,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,224.00
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	949.00	0.00	0.00	949.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,850.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	115.00	0.00	115.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	12,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.00
Total Presupuesto :	79,608.00	2,934.00	13,523.00	15,632.00	81,639.00	13,988.00	10,744.00	35,888.00	5,948.00	367.00	367.00	367.00	261,005.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024026001 CENTRO TURÍSTICO CERRO PRIETO Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
 Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	162,027.00	1,944,324.00
11302 11302 RETROACTIVO	3,860.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	33,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,999.00	67,998.00
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	235,805.00	235,805.00
13401 13401 COMPENSACIONES	4,018.00	0.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,982.00	0.00	2,608.00	0.00	683.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	20,792.00	5,610.00	647.00	29,557.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,262.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	3,676.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	653.00	0.00	0.00	653.00	128.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,864.00	0.00	7,535.00	0.00	5,464.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	17,899.00	5,738.00	534.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,370.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
26101 26101 GASOLINA	34,775.00	32,015.00	38,254.00	40,036.00	39,209.00	10,710.00	106,961.00	46,353.00	46,353.00	46,353.00	46,353.00	46,353.00	533,725.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	1,316.00	13,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
29601 29601 REFACCIONES	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	10,408.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	8,591.00	4,059.00	4,413.00	5,013.00	7,023.00	8,591.00	8,555.00	11,305.00	9,081.00	8,591.00	8,591.00	8,591.00	92,404.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	190.00	3,316.00	2,087.00	357.00	256.00	199.00	199.00	199.00	11,843.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024026001 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	5,470.00	5,470.00	5,470.00	5,909.00	5,470.00	5,470.00	6,348.00	5,721.00	5,721.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	68,872.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	12,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,468.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	429.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	12,975.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,587.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,772.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	34,508.00	0.00	82,696.00	44,528.00	33,056.00	28,180.00	21,329.00	144,461.00	0.00	0.00	388,758.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	4,472.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	71,844.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	111,322.00	0.00	13,358.00	111,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,002.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00
Total Presupuesto :	411,928.00	248,749.00	309,067.00	414,450.00	313,075.00	240,629.00	342,673.00	397,765.00	250,754.00	373,778.00	229,317.00	499,121.00	4,031,306.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024027001 ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO(continúa)
 Secretaria: 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	932.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	22,935.00	4,630.00	12,728.00	0.00	10,566.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	3,817.00	0.00	0.00	9,236.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	1,513.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00
Total Presupuesto :	242,125.00	98,650.00	153,453.00	159,704.00	143,506.00	105,021.00	149,645.00	117,706.00	147,197.00	125,398.00	121,581.00	121,581.00	1,685,567.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024028001 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	12,086.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,467.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,208.00	101.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	8,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	8,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	32,856.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	20,440.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,078.00
Total Presupuesto :	237,408.00	131,681.00	151,533.00	133,057.00	144,125.00	101,271.00	148,124.00	202,092.00	119,978.00	136,844.00	124,739.00	278,286.00	1,909,138.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024029001 ADQUISICIONES PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	3,662.00	3,149.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,865.00	0.00	0.00	1,693.00	890.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	457.00	118.00	0.00	293.00	457.00	0.00	264.00	187.00	0.00	449.00	449.00	449.00	3,123.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,285.00	687.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	13,529.00	2,050.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00	11,228.00	2,598.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	38,698.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,609.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,489.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	5,811.00	0.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
29601 29601 REFACCIONES	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	21,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	46,908.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	13,420.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	68,545.00
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	122,978.00	0.00	78,967.00	54,763.00	57,093.00	60,857.00	56,869.00	57,001.00	60,857.00	54,763.00	60,857.00	60,857.00	725,862.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	447.00	572.00	0.00	0.00	734.00	0.00	447.00	400.00	0.00	291.00	0.00	0.00	2,891.00
Total Presupuesto :	235,124.00	6,576.00	82,165.00	59,892.00	93,534.00	60,857.00	93,551.00	77,756.00	64,482.00	58,578.00	61,306.00	64,381.00	958,202.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024031001 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Solicitud:11-01-2024
 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	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	379,361.00	4,552,332.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	29,581.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,246.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	98,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,709.00	197,418.00
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	603,223.00	603,223.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	1,386.00	3,641.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.00
13401 13401 COMPENSACIONES	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	31,584.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	32,568.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,607.00	14,607.00	13,612.00	4,140.00	175.00	576.00	21,811.00	20,299.00	197.00	636.00	636.00	636.00	91,932.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	15,903.00	13,635.00	40,457.00	1,017.00	0.00	0.00	15,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,915.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	15,368.00	197.00	15,368.00	1,294.00	4,372.00	1,425.00	3,342.00	25,570.00	445.00	4,723.00	4,723.00	4,723.00	81,550.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	18,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,363.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,776.00	288.00	3,776.00	0.00	0.00	1,974.00	2,378.00	2,124.00	0.00	4,089.00	4,089.00	4,089.00	26,583.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,391.00	25,112.00	12,359.00	5,891.00	1,799.00	1,541.00	20,517.00	13,391.00	1,466.00	4,878.00	4,878.00	4,878.00	110,101.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	5,782.00	11,397.00	2,289.00	617.00	12,278.00	3,620.00	2,278.00	12,778.00	3,909.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	72,294.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	4,253.00	610.00	20,922.00	0.00	4,253.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,249.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,967.00	10,003.00	2,965.00	10,679.00	6,320.00	7,079.00	6,653.00	7,558.00	4,428.00	11,733.00	11,733.00	11,733.00	97,851.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	12,448.00	11,418.00	3,619.00	2,623.00	7,788.00	31,275.00	23,364.00	21,646.00	42,024.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	193,549.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	4,649.00	1,344.00	3,120.00	6,978.00	849.00	0.00	1,825.00	707.00	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	22,763.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024031001 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL(continúa)
 Secretaria: 031 TESORERIA
 Dependencia: 001 TESORERIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,020.00	1,693.00	807.00	21.00	945.00	0.00	2,095.00	1,693.00	969.00	329.00	329.00	329.00	10,230.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10,366.00	8,203.00	0.00	493.00	1,171.00	6,449.00	6,657.00	2,406.00	493.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	42,652.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	169,488.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	472.00	12,128.00	484.00	2,679.00	225.00	0.00	487.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
91102 91102 BANOBRAS	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	110,721.00	1,328,652.00
91104 91104 BANOBRAS 2020	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	78,735.00	944,820.00
92101 92101 INTERESES DE BANOBRAS	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	256,422.00	3,077,064.00
Total Presupuesto :	1,630,045.00	1,153,228.00	1,250,759.00	1,216,894.00	1,068,447.00	1,071,226.00	1,166,970.00	1,127,199.00	1,119,780.00	1,033,470.00	1,033,470.00	1,735,402.00	14,606,890.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024032001 ADQUISICIONES PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)
 Secretaría: 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	17,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00
Total Presupuesto :	127,461.00	85,850.00	104,511.00	115,402.00	88,401.00	89,807.00	108,199.00	100,424.00	86,364.00	88,713.00	86,338.00	228,917.00	1,310,387.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024040001 DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	3,799.00	463.00	537.00	1,421.00	2,691.00	1,659.00	2,140.00	7,469.00	5,971.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	36,830.00
Total Presupuesto :	3,799.00	463.00	537.00	1,421.00	2,691.00	1,659.00	2,140.00	7,469.00	5,971.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	36,830.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024041001 ESPACIOS CIBERNÉTICOS MUNICIPALES Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 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	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	1,031,889.00	12,382,668.00
11302 11302 RETROACTIVO	2,227.00	7,643.00	5,363.00	11,119.00	2,440.00	7,202.00	4,940.00	10,928.00	682.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	59,702.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	23,854.00	63,996.00	0.00	43,870.00	43,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	247.00	0.00	180,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,967.00	362,181.00
13202 13202 AGUINALDO	6,264.00	567.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,478.00	1,542,370.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	14,096.00	1,594.00	14,013.00	10,538.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	60,423.00
13401 13401 COMPENSACIONES	8,554.00	8,554.00	17,461.00	8,554.00	8,554.00	10,748.00	8,554.00	20,177.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	125,372.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	12,503.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	142,798.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	10,455.00	10,455.00	12,400.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	12,571.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	129,521.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,555.00	1,504.00	5,773.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	10,117.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	50,429.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	13,895.00	3,040.00	2,560.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	36,942.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,420.00	1,521.00	0.00	410.00	0.00	712.00	835.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,421.00	970.00	274.00	0.00	7,039.00	0.00	1,421.00	526.00	0.00	460.00	460.00	460.00	13,031.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	6,957.00	2,601.00	0.00	3,101.00	252.00	0.00	5,140.00	6,957.00	414.00	654.00	654.00	654.00	27,384.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	12,362.00	13,588.00	11,203.00	7,069.00	28,820.00	16,006.00	15,925.00	21,443.00	16,716.00	27,949.00	27,949.00	27,949.00	226,979.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	10,540.00	4,619.00	6,626.00	0.00	41,483.00	37,838.00	3,992.00	10,540.00	23,033.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	164,636.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,284.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	459.00	329.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	4,291.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024041001 ESPACIOS CIBERNÉTICOS MUNICIPALES(continúa)
 Secretaria: 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	17,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,421.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	388,848.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	40,091.00	0.00	35,607.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	411.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
Total Presupuesto :	1,398,686.00	1,275,359.00	1,239,517.00	1,438,148.00	1,294,509.00	1,217,635.00	1,255,112.00	1,263,266.00	1,230,350.00	1,225,493.00	1,224,309.00	2,941,938.00	17,004,322.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024042001 VINCULACIÓN CON CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN(continúa)
 Secretaria: 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	13,104.00	0.00	0.00	8,078.00	10,559.00	6,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,038.00
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	10,967.00	0.00	0.00	0.00	10,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	19,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,083.00
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	51,660.00	47,052.00	0.00	23,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,181.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,433.00	281,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,085.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	18,114.00	90,483.00	10,439.00	89,510.00	43,256.00	102,438.00	55,447.00	90,737.00	73,051.00	73,051.00	73,051.00	719,577.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,643.00	0.00	1,304.00	3,070.00	767.00	0.00	4,643.00	4,606.00	3,838.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00
Total Presupuesto :	287,864.00	118,055.00	267,587.00	231,578.00	444,558.00	310,403.00	625,537.00	672,285.00	397,365.00	343,991.00	343,991.00	343,991.00	4,387,205.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024043001 BIBLIOTECAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)

Secretaría: 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 :	103,466.00	5,807.00	19,941.00	5,739.00	16,079.00	9,708.00	45,312.00	64,861.00	35,590.00	26,872.00	26,872.00	26,872.00	387,119.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024044001 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 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	3,891.00	0.00	1,055.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,151.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,885.00	1,329.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	8,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,828.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.00
Total Presupuesto :	19,232.00	2,968.00	1,055.00	0.00	12,998.00	0.00	9,458.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024045001 TORNEOS DE DEPORTES DE CONJUNTO: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, BEISBOL Y SOFTBOL Solicitud:11-01-2024

Secretaría: 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	79,669.00	46,064.00	53,774.00	55,419.00	65,575.00	80,459.00	76,236.00	76,510.00	79,669.00	76,817.00	76,817.00	76,817.00	843,826.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	8,107.00	27.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,723.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	20,182.00	1,697.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	2,788.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,671.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4,381.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	32,472.00	0.00	43,661.00	3,574.00	20,569.00	0.00	0.00	32,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,748.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	647.00	647.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	647.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,357.00	0.00	16.00	7,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	394.00	0.00	9,253.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,041.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
26101 26101 GASOLINA	37,443.00	6,449.00	16,234.00	8,410.00	9,112.00	5,022.00	105,370.00	18,410.00	16,234.00	16,234.00	16,234.00	16,234.00	271,386.00
26102 26102 DIESEL	7,677.00	5,483.00	3,838.00	8,225.00	0.00	0.00	29,612.00	5,483.00	0.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	76,767.00
26103 26103 GAS L.P.	4,597.00	2,822.00	8,099.00	5,577.00	4,597.00	0.00	10,452.00	10,299.00	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	86,238.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00	0.00	5,902.00	20,915.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	62,664.00	0.00	35,476.00	61,490.00	59,155.00	43,975.00	156,787.00	68,815.00	10,788.00	60,014.00	60,014.00	60,014.00	679,192.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	45,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,114.00
29601 29601 REFACCIONES	3,582.00	6,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	28,751.00	20,224.00	19,537.00	15,852.00	17,226.00	0.00	20,746.00	22,904.00	24,248.00	28,751.00	28,751.00	28,751.00	255,741.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,527.00	378.00	0.00	13,570.00	3,527.00	611.00	398.00	927.00	892.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	27,178.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024045001 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	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	2,091.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	16,523.00
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	22,804.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	148,226.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,864.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,522.00	1,530.00	0.00	0.00	6,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.00
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	15,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	5,425.00	754.00	18,719.00	0.00	142,441.00	0.00	43,942.00	110,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,698.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	8,779.00	0.00	650.00	1,551.00	0.00	6,010.00	3,889.00	0.00	19,819.00	0.00	4,344.00	0.00	45,042.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	32,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,903.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00
38219 38219 EVENTOS DEPORTIVOS	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,023.00	0.00	5,593.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	10,954.00	0.00	6,872.00	9,287.00	18,861.00	11,267.00	22,188.00	11,267.00	11,162.00	10,954.00	10,954.00	0.00	123,766.00
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	3,838.00	0.00	7,392.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	11,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	19,535.00	18,625.00	0.00	20,686.00	0.00	49,261.00	119,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,329.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024045001 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	9,169.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00
Total Presupuesto :	498,328.00	124,641.00	268,870.00	208,451.00	387,381.00	162,108.00	576,515.00	523,186.00	183,536.00	225,348.00	229,692.00	214,394.00	3,602,450.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024047001 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
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	3,672.00	1,163.00	6,864.00	4,797.00	0.00	0.00	3,053.00	2,366.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	41,043.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,781.00	379.00	2,303.00	3,482.00	3,120.00	0.00	1,112.00	4,719.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	29,892.00
26101 26101 GASOLINA	59,217.00	71,698.00	93,161.00	82,901.00	63,419.00	20,114.00	218,432.00	110,932.00	63,419.00	93,161.00	93,161.00	93,161.00	1,062,776.00
26102 26102 DIESEL	28,420.00	22,967.00	21,180.00	28,529.00	18,792.00	5,793.00	61,499.00	28,420.00	0.00	34,861.00	34,861.00	34,861.00	320,183.00
26103 26103 GAS L.P.	1,691.00	5,965.00	6,746.00	7,958.00	19,237.00	0.00	31,059.00	12,249.00	0.00	31,163.00	31,163.00	31,163.00	178,394.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	6,183.00	1,422.00	6,183.00	1,126.00	1,657.00	0.00	754.00	7,315.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	30,202.00
27101 27101 UNIFORMES	40,247.00	66,418.00	2,671.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,917.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	1,629.00	6,331.00	3,180.00	656.00	2,758.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	19,526.00
29601 29601 REFACCIONES	51,744.00	4,514.00	10,104.00	0.00	23,851.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	21,971.00	21,971.00	0.00	141,446.00
29602 29602 LLANTAS	9,212.00	13,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,373.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	15,478.00	14,534.00	9,459.00	13,380.00	30,332.00	0.00	30,511.00	34,935.00	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	218,664.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,749.00	2,092.00	2,449.00	2,047.00	2,955.00	2,680.00	2,590.00	2,783.00	13,202.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	45,762.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,010.00	4,571.00	4,320.00	4,320.00	4,835.00	4,396.00	4,396.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	54,763.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	3,931.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	2,277.00	0.00	10,178.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,590.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,548.00	0.00	0.00	0.00	21,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,711.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	38,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,207.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	14,936.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,638.00	3,048.00	0.00	1,826.00	11,075.00	0.00	3,259.00	37,363.00	4,355.00	15,521.00	0.00	15,521.00	111,606.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024047001 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
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	1,041.00	877.00	987.00	219.00	538.00	475.00	0.00	0.00	493.00	630.00	630.00	630.00	6,520.00
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	9,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,653.00	0.00	0.00	826.00	890.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	4,311.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,073.00	9,751.00	9,574.00	2,825.00	10,556.00	10,992.00	7,664.00	12,532.00	12,698.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	103,733.00
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	2,366.00	3,943.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834.00
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,443.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,975.00	0.00	5,796.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,846.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	1,261.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	6,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,569.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,717.00	3,995.00	573.00	2,292.00	329.00	1,873.00	3,578.00	1,766.00	2,250.00	1,717.00	0.00	1,717.00	21,807.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	15,457.00	51,339.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,186.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	43,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,898.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	21,661.00	259,932.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,193.00	9,541.00	572.00	445.00	0.00	381.00	0.00	852.00	852.00	852.00	26,688.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	60,997.00	84,800.00	77,002.00	29,478.00	69,634.00	59,078.00	75,030.00	91,317.00	37,417.00	60,997.00	60,997.00	60,997.00	767,744.00
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26,267.00	31,136.00	42,234.00	26,147.00	42,935.00	17,548.00	27,452.00	61,635.00	24,732.00	26,267.00	26,267.00	26,267.00	378,887.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	62,375.00	123,172.00	136,131.00	90,851.00	119,469.00	127,685.00	103,663.00	108,238.00	140,982.00	117,284.00	117,284.00	117,284.00	1,364,418.00
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024047001 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	1,645.00	4,496.00	9,980.00	5,154.00	8,445.00	7,841.00	5,593.00	6,416.00	4,661.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	80,058.00
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	25,159.00	0.00	10,258.00	10,784.00	21,178.00	0.00	58,034.00	265,307.00	49,183.00	25,159.00	25,159.00	25,159.00	515,380.00
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	50,395.00	2,193.00	75,882.00	30,175.00	63,315.00	7,768.00	29,231.00	22,007.00	50,395.00	54,239.00	54,239.00	54,239.00	494,078.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	5,812.00	5,588.00	1,151.00	3,993.00	1,151.00	0.00	1,943.00	1,833.00	0.00	109.00	109.00	109.00	21,798.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	4,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	7,677.00	435.00	9,030.00	438.00	874.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,004.00
Total Presupuesto :	1,278,570.00	1,264,907.00	1,230,808.00	1,180,873.00	1,373,758.00	894,195.00	1,364,107.00	1,522,438.00	1,055,559.00	1,183,204.00	1,165,877.00	2,202,867.00	15,717,163.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

**Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024048001 CAPILLAS DE VELACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	136,291.00	1,635,492.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	8,285.00	12,427.00	4,142.00	0.00	0.00	8,285.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	37,281.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	5,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	33,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,999.00	67,998.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.00	199,612.00	206,673.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
13401 13401 COMPENSACIONES	6,177.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	6,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,593.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	55,272.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	34,944.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,070.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	881.00	0.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,144.00	12,428.00	11,825.00	12,016.00	8,913.00	0.00	14,064.00	9,144.00	0.00	14,701.00	0.00	14,701.00	106,936.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,276.00	2,312.00	0.00	875.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,571.00	2,681.00	38.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,717.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	572.00	164.00	0.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,594.00	0.00	3,180.00	4,139.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	23,633.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	6,361.00	0.00	274.00	987.00	0.00	274.00	10,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,863.00
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	214.00	6,367.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
26101 26101 GASOLINA	19,048.00	21,118.00	17,193.00	20,780.00	14,273.00	6,429.00	42,209.00	17,694.00	21,118.00	21,118.00	21,118.00	21,118.00	243,216.00
26104 26104 ACEITES Y	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024048001 CAPILLAS DE VELACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES (continúa)
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
LUBRICANTES													
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,298.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	18,961.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,847.00
29601 29601 REFACCIONES	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,629.00	5,619.00	4,701.00	5,877.00	8,174.00	0.00	12,199.00	16,011.00	8,684.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	88,517.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,523.00	2,784.00	3,847.00	2,271.00	3,487.00	4,183.00	3,000.00	4,225.00	7,868.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	57,693.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	688.00	688.00	908.00	688.00	251.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	8,039.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,976.00	12,976.00	52,200.00	6,564.00	4,274.00	5,190.00	6,259.00	4,580.00	3,969.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	125,932.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,099.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,857.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,052.00	0.00	559.00	515.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	3,156.00
39101 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	92,538.00	175,993.00	97,514.00	103,756.00	62,082.00	79,139.00	106,790.00	73,442.00	73,405.00	92,538.00	92,538.00	92,538.00	1,142,273.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	64,056.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	26,372.00	6,581.00	69,129.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,642.00
Total Presupuesto :	402,743.00	396,992.00	437,972.00	352,022.00	292,935.00	245,554.00	354,220.00	300,957.00	272,201.00	299,956.00	291,790.00	533,041.00	4,180,383.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024049001 SEGURIDAD SOCIAL Solicitud:11-01-2024
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
11301 11301 SUELDOS	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	70,751.00	849,012.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	7,896.00	0.00	7,896.00	4,606.00	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	36,190.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	50,450.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	8,421.00	0.00	9,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.00	0.00	0.00	26,324.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,304.00	1,558.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,736.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	251.00	0.00	2,694.00	3,736.00	0.00	0.00	19,035.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,062.00	224.00	3,062.00	1,065.00	882.00	0.00	1,343.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	9,879.00	17,819.00	11,164.00	2,869.00	3,155.00	7,020.00	10,731.00	776.00	3,181.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	98,559.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	4,533.00	2,979.00	4,989.00	8,882.00	6,400.00	6,497.00	5,472.00	10,480.00	10,197.00	4,533.00	4,533.00	4,533.00	74,028.00
25402 25402 HOSPITALIZACIONES	13,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	32,276.00	0.00	0.00	0.00	19,316.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,423.00
26101 26101 GASOLINA	22,571.00	32,973.00	36,695.00	35,989.00	25,979.00	11,270.00	86,876.00	38,358.00	38,358.00	38,358.00	38,358.00	38,358.00	444,143.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,682.00	1,985.00	753.00	542.00	918.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00
29601 29601 REFACCIONES	4,287.00	8,025.00	2,943.00	398.00	2,119.00	4,287.00	1,218.00	9,814.00	4,287.00	0.00	4,287.00	4,287.00	45,952.00
29603 29603 ACUMULADORES	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	8,555.00	11,560.00	4,413.00	17,220.00	7,023.00	11,560.00	8,555.00	45,357.00	9,081.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	158,004.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	190.00	3,316.00	2,087.00	357.00	256.00	199.00	199.00	199.00	11,843.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	7,236.00	6,742.00	7,536.00	7,503.00	7,323.00	7,266.00	7,027.00	7,405.00	6,937.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	86,365.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024049001 SEGURIDAD SOCIAL(continúa)
 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
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,106.00	2,239.00	1,444.00	0.00	2,824.00	0.00	3,244.00	6,106.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	23,998.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	17,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,548.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	28,680.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	4,014.00	500.00	4,452.00	2,406.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	9,765.00	22,264.00	5,922.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,648.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	3,882.00	0.00	21,803.00	0.00	0.00	24,266.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,964.00
Total Presupuesto :	257,173.00	185,745.00	196,336.00	182,366.00	153,691.00	158,292.00	203,893.00	215,804.00	148,132.00	163,716.00	153,811.00	179,036.00	2,197,995.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024051001 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	408,565.00	4,902,780.00
11302 11302 RETROACTIVO	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	70,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,389.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,160.00	230,320.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	214.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,385.00	553,385.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	30,341.00	27,680.00	34,404.00	34,187.00	32,707.00	32,170.00	32,881.00	32,939.00	32,287.00	30,341.00	30,341.00	30,341.00	380,619.00
13401 13401 COMPENSACIONES	6,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.00	6,839.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	31,584.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	35,088.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,717.00	10,400.00	9,064.00	4,091.00	1,483.00	0.00	5,960.00	14,717.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	73,320.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,134.00	0.00	2,353.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	26,062.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	26,062.00	21,008.00	0.00	18,554.00	0.00	18,554.00	135,950.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	5,119.00	8,174.00	0.00	6,821.00	0.00	2,323.00	5,181.00	5,997.00	3,291.00	3,291.00	3,291.00	43,488.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,129.00	7,564.00	4,127.00	4,129.00	2,439.00	4,129.00	11,465.00	12,333.00	4,129.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	66,876.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,485.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00
24202 24202 ASFALTO	476,102.00	0.00	188,212.00	205,468.00	0.00	255,099.00	260,522.00	557,997.00	398,469.00	260,522.00	0.00	260,522.00	2,862,913.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	9,415.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00
24801 24801 SEÑALAMIENTOS VIALES	42,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,996.00
24901 24901 PINTURA	580.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024051001 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO (continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35104 35104 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DRENAJE	52,480.00	52,480.00	18,727.00	3,317.00	77,397.00	46,394.00	1,596.00	85,973.00	0.00	11,322.00	11,322.00	11,322.00	372,330.00
35105 35105 MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	14,387.00	0.00	16,330.00	0.00	29,938.00	0.00	0.00	8,339.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	80,124.00
35108 35108 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	86,498.00	58,720.00	43,203.00	34,288.00	0.00	0.00	3,174.00	50,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,709.00
35109 35109 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	94,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,991.00
35110 35110 MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVO	12,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986.00
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	6,909.00	30,637.00	38,642.00	47,127.00	180,847.00	0.00	59,144.00	52,459.00	0.00	12,569.00	0.00	0.00	428,334.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,255.00	3,540.00	1,465.00	4,172.00	2,995.00	0.00	4,255.00	1,615.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	23,314.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	42,148.00	129,755.00	126,353.00	117,969.00	145,328.00	32,574.00	116,988.00	711,933.00	174,381.00	174,381.00	126,353.00	174,381.00	2,072,544.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,658.00	1,022.00	1,658.00	1,635.00	0.00	1,769.00	882.00	25,404.00	0.00	955.00	955.00	955.00	36,893.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	1,819.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	13,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	16,586.00	199,032.00
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	72,446.00	76,374.00	228,049.00	0.00	49,071.00	0.00	7,614.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,796.00
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	213,959.00	26,540.00	0.00	304,886.00	1,020,500.00	1,048,095.00	720,971.00	566,305.00	213,959.00	272,467.00	272,467.00	272,467.00	4,932,616.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	32,782.00	7,303.00	0.00	19,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	138,412.00	6,361.00	0.00	0.00	65,543.00	101,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,978.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	61,375.00	108,997.00	36,600.00	40,109.00	0.00	0.00	9,620.00	31,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,633.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024051001 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO(continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	16,614.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.00
44507 44507 APOYOS A MANTEN. DE CENTROS SALUD	21,607.00	0.00	0.00	97,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,214.00
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	3,654,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,198.00
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	381,758.00	3,612,306.00	7,819,074.00	0.00	0.00	402,961.00	0.00	69,973.00	0.00	309,921.00	309,921.00	309,921.00	13,215,835.00
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	607,124.00	0.00	892,740.00	232,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,367.00
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	159,705.00	0.00	46,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,460.00
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	361,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,677.00
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	860,054.00	92,231.00	0.00	0.00	1,982,378.00	634,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,478.00
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	203,159.00	0.00	63,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,126.00
61501 61501 AMPLIACION DE CARRETERAS	100,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,420.00
Total Presupuesto :	8,586,600.00	5,157,710.00	11,339,382.00	2,795,912.00	4,941,927.00	3,596,949.00	2,069,539.00	3,354,753.00	1,456,030.00	1,843,461.00	1,434,583.00	2,492,133.00	49,068,979.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024053001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ESCUELAS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 053 ECOLOGIA
 Dependencia: 001 ECOLOGIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,768.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00
26101 26101 GASOLINA	15,555.00	7,879.00	8,568.00	8,338.00	5,881.00	2,940.00	20,473.00	10,357.00	15,555.00	5,881.00	15,555.00	15,555.00	132,537.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	904.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
29601 29601 REFACCIONES	19,071.00	4,535.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,577.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	368.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,844.00	1,081.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00
Total Presupuesto :	50,132.00	13,495.00	8,568.00	12,419.00	6,954.00	2,940.00	20,473.00	11,410.00	15,555.00	5,881.00	15,555.00	15,555.00	178,937.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024054001 BACHEO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	233,679.00	70,741.00	220,142.00	311,416.00	70,741.00	198,471.00	311,263.00	70,741.00	239,556.00	230,606.00	230,606.00	230,606.00	2,418,568.00
24901 24901 PINTURA	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,409.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,200.00	1,040.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,336.00
Total Presupuesto :	238,357.00	71,781.00	225,994.00	311,416.00	78,532.00	198,471.00	312,726.00	72,522.00	239,556.00	230,606.00	230,606.00	230,606.00	2,441,173.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024061001 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	943,578.00	956,675.00	947,335.00	940,987.00	941,389.00	925,548.00	927,932.00	937,347.00	943,798.00	939,805.00	939,805.00	939,805.00	11,284,004.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	2,537.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	8,280.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	5,483.00	0.00	0.00	2,741.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,986.00
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	63,165.00	0.00	0.00	0.00	14,532.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	87,167.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	672.00	219,354.00	672.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,354.00	440,887.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	426.00	1,468.00	0.00	1,468.00	8,036.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	1,776,768.00	1,791,395.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	75,467.00	83,018.00	97,253.00	120,680.00	114,508.00	109,321.00	116,563.00	132,831.00	121,013.00	120,163.00	120,163.00	120,163.00	1,331,143.00
13401 13401 COMPENSACIONES	10,000.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,096.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	56,593.00	56,593.00	56,593.00	56,593.00	56,593.00	56,593.00	56,593.00	56,593.00	57,251.00	57,251.00	57,251.00	57,251.00	681,748.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	5,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	51,019.00	50,263.00	51,019.00	52,180.00	51,992.00	50,733.00	51,538.00	53,637.00	52,491.00	57,410.00	57,410.00	57,410.00	637,102.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,052.00	2,781.00	0.00	585.00	0.00	0.00	4,052.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,149.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	4,675.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,329.00	0.00	1,329.00	0.00	2,329.00	0.00	2,303.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,840.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,087.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,367.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,645.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,250.00	5,098.00	12,689.00	3,503.00	8,104.00	0.00	4,250.00	17,069.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	63,306.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	15,403.00	3,796.00	26,812.00	11,873.00	1,135.00	0.00	0.00	8,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,566.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	489.00	544.00	99.00	0.00	0.00	0.00	166.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024061001 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS(continúa)
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,266.00	0.00	1,305.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	68,239.00	68,256.00	127,394.00	121,084.00	40,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,952.00
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	89,541.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,171.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	16,129.00	3,403.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,741.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	7,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.00
Total Presupuesto :	2,744,241.00	2,249,925.00	2,726,183.00	2,414,732.00	2,168,440.00	1,387,759.00	2,402,588.00	2,543,712.00	1,637,515.00	2,162,454.00	2,391,069.00	3,985,025.00	28,813,643.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024062001 LIMPIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	368,349.00	4,420,188.00
11302 11302 RETROACTIVO	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	53,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,741.00	107,482.00
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	855,481.00	855,481.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	22,589.00	29,226.00	22,014.00	32,631.00	28,756.00	29,659.00	44,442.00	52,915.00	42,909.00	40,593.00	40,593.00	40,593.00	426,920.00
13401 13401 COMPENSACIONES	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,498.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00	758,076.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	442,644.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00
24901 24901 PINTURA	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	173,148.00
Total Presupuesto :	525,036.00	512,064.00	504,852.00	569,210.00	511,594.00	518,550.00	530,911.00	538,615.00	525,747.00	523,431.00	523,431.00	1,432,653.00	7,216,094.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024063001 ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	87,817.00	1,053,804.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	48,256.00
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	235,805.00	235,805.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	9,147.00	9,147.00	9,147.00	10,977.00	14,270.00	12,074.00	12,806.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	169,043.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	102,648.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	17,783.00	213,396.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,036.00	11,278.00	4,878.00	5,026.00	0.00	0.00	4,389.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,107.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	36,982.00	174,467.00	0.00	36,982.00	151,106.00	0.00	0.00	151,106.00	67,960.00	0.00	0.00	0.00	618,603.00
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	5,608.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	41,040.00
Total Presupuesto :	175,809.00	312,466.00	133,868.00	194,687.00	282,950.00	129,648.00	138,216.00	299,333.00	203,829.00	135,869.00	135,869.00	395,802.00	2,538,346.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024064001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	68,437.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	84,231.00
24901 24901 PINTURA	171,797.00	71.00	206,198.00	177,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,849.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	532.00	0.00	259.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
Total Presupuesto :	240,996.00	6,307.00	206,457.00	177,783.00	114.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	641,215.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024065001 PARQUES Y JARDINES PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	188,417.00	2,261,004.00
11302 11302 RETROACTIVO	4,579.00	183.00	320.00	2,725.00	915.00	0.00	549.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	7,586.00	0.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,327.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	47,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,161.00	94,322.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	6,472.00	329,031.00	341,975.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	8,775.00	11,045.00	16,562.00	18,489.00	17,874.00	14,743.00	22,079.00	23,799.00	19,516.00	19,822.00	19,822.00	19,822.00	212,348.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	126,336.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	59,568.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	21,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,886.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,620.00	27,136.00	17,229.00	7,099.00	17,229.00	39,154.00	99,018.00	104,589.00	17,229.00	17,229.00	17,229.00	17,229.00	392,990.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,881.00	3,746.00	9,437.00	4,138.00	125,358.00	0.00	15,976.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	11,907.00	185,925.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	12,713.00	8,311.00	17,230.00	4,583.00	41,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,664.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	65,558.00	0.00	13,344.00	14,809.00	0.00	0.00	43,871.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,212.00
24901 24901 PINTURA	25,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	10,093.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,261.00	52.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	80.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,925.00	5,842.00	6,701.00	6,206.00	44,369.00	9,882.00	11,645.00	6,193.00	7,375.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	127,117.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	31,338.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
35703 35703 MANTENIMIENTO	19,962.00	15,879.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	27,624.00	0.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	77,103.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024065001 PARQUES Y JARDINES PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)
 Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
 Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
EQUIPO TRABAJO													
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	19,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,677.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	80,340.00
56601 56601 EQ DE GENER.ELECTRICA, APAR Y ACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	17,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,054.00
Total Presupuesto :	472,729.00	282,798.00	315,704.00	320,145.00	461,738.00	274,383.00	531,558.00	365,304.00	274,254.00	261,120.00	261,120.00	642,747.00	4,463,600.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024066001 RASTRO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024
 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	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	133,937.00	1,607,244.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	32,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,903.00	65,806.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,708.00	269,394.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	14,477.00	173,724.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	7,142.00	7,076.00	7,076.00	7,023.00	7,089.00	7,009.00	7,142.00	7,142.00	7,142.00	7,142.00	7,142.00	7,142.00	85,267.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,392.00	0.00	0.00	5,777.00	0.00	0.00	1,908.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,469.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,709.00	87.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	20,669.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	7,096.00	24,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00
24901 24901 PINTURA	893.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	692.00	0.00	171.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
26101 26101 GASOLINA	5,884.00	4,783.00	4,571.00	4,566.00	4,004.00	1,347.00	10,752.00	3,983.00	4,004.00	8,462.00	8,462.00	8,462.00	69,280.00
26103 26103 GAS L.P.	4,010.00	6,957.00	6,959.00	4,686.00	5,975.00	0.00	13,154.00	6,611.00	5,975.00	8,946.00	8,946.00	8,946.00	81,165.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,859.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	937.00	1,166.00	0.00	937.00	937.00	937.00	8,553.00
27101 27101 UNIFORMES	4,370.00	904.00	904.00	603.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	301.00	301.00	301.00	8,890.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	630.00	230.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00
29601 29601 REFACCIONES	7,232.00	216.00	72.00	0.00	7,827.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664.00
29603 29603 ACUMULADORES	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	10,900.00	0.00	12,001.00	0.00	12,974.00	0.00	18,461.00	0.00	19,061.00	0.00	19,061.00	0.00	92,458.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024066001 RASTRO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES(continúa)
 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
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	13,360.00	9,207.00	12,241.00	9,030.00	18,941.00	22,646.00	29,061.00	21,411.00	41,754.00	28,575.00	28,575.00	28,575.00	263,376.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	643.00	643.00	649.00	643.00	643.00	643.00	643.00	643.00	643.00	643.00	643.00	643.00	7,722.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,895.00	5,407.00	4,961.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,148.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,544.00	508.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	636.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	15,193.00	2,973.00	794.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,023.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	58,620.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,739.00
Total Presupuesto :	288,706.00	221,931.00	206,317.00	221,367.00	257,818.00	187,669.00	240,823.00	207,277.00	231,878.00	208,305.00	227,366.00	509,916.00	3,009,373.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024067001 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	19,083.00	10,967.00	38,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	78,263.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	33,328.00	0.00	8,415.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	34,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,425.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	19,572.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,057.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	5,022.00	0.00	8,651.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	22,906.00	19,103.00	39,412.00	0.00	0.00	17,747.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,558.00
Total Presupuesto :	793,871.00	640,652.00	534,881.00	497,473.00	344,113.00	370,172.00	795,797.00	710,854.00	245,189.00	458,698.00	463,322.00	724,640.00	6,579,662.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024072001 COMITÉS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES Solicitud:11-01-2024
 Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
 Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	19,741.00	1,974.00	11,516.00	18,096.00	7,560.00	0.00	3,290.00	0.00	5,584.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	82,539.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,190.00	5,834.00	3,961.00	788.00	5,399.00	0.00	10,777.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	46,710.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	6,463.00	26,239.00	3,180.00	0.00	8,396.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,762.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	20,900.00	0.00	12,336.00	1,897.00	318.00	0.00	4,480.00	26,900.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	87,731.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	16,008.00	581.00	16,651.00	286.00	1,005.00	14,514.00	522.00	13,775.00	0.00	18,868.00	18,868.00	18,868.00	119,946.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	27,022.00	42,199.00	22,286.00	11,921.00	28,799.00	0.00	19,525.00	27,022.00	7,320.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	198,433.00
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,695.00	0.00	271.00	0.00	974.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,958.00
24401 24401 MATERIAL PARA BASTIDORES	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,587.00	0.00	553.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	3,205.00	78.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	936.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231.00
24901 24901 PINTURA	3,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,653.00	6,722.00	12,285.00	1,422.00	15,217.00	9,931.00	5,747.00	7,802.00	5,298.00	13,303.00	13,303.00	13,303.00	110,986.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	4,752.00	0.00	12,884.00	4,376.00	3,882.00	943.00	4,887.00	1,870.00	1,151.00	0.00	4,752.00	4,752.00	44,249.00
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	40,599.00	19,597.00	15,872.00	24,235.00	26,847.00	19,415.00	20,590.00	16,782.00	39,211.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	261,998.00
26101 26101 GASOLINA	740.00	0.00	548.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00
26103 26103 GAS L.P.	29,205.00	30,425.00	12,080.00	12,890.00	6,309.00	0.00	21,547.00	11,734.00	0.00	17,499.00	17,499.00	17,499.00	176,687.00
27101 27101 UNIFORMES	3,504.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	2,977.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024072001 COMITÉS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES (continúa)
 Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
 Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
28201 28201 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	32,625.00	11,679.00	24,092.00	198.00	50,443.00	0.00	69,510.00	16,593.00	89,437.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	335,866.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	10,331.00	8,669.00	2,366.00	49,080.00	12,158.00	19,541.00	17,969.00	4,731.00	5,946.00	7,779.00	7,779.00	7,779.00	154,128.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	18,867.00	17,990.00	19,087.00	17,958.00	17,958.00	17,738.00	17,958.00	17,487.00	18,145.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00	219,747.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	18,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,114.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,755.00	6,272.00	12,885.00	3,007.00	6,511.00	7,058.00	5,809.00	8,757.00	6,099.00	7,581.00	7,581.00	7,581.00	84,896.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,023.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,325.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	115,538.00	15,310.00	4,343.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,088.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	56,287.00	0.00	58,540.00	63,415.00	60,763.00	61,100.00	63,164.00	69,535.00	59,304.00	0.00	0.00	0.00	492,108.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,091.00	3,290.00	1,543.00	2,741.00	0.00	0.00	1,919.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	21,936.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	22,207.00	21,936.00	21,936.00	21,936.00	263,503.00
Total Presupuesto :	401,100.00	340,735.00	282,619.00	238,589.00	348,719.00	176,386.00	310,436.00	256,034.00	260,541.00	141,571.00	167,223.00	146,323.00	3,070,276.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

Fecha: 01-02-2024

Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024074001 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE MANEJO(continúa)
 Secretaria: 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	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	169,668.00
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	1,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00
Total Presupuesto :	168,164.00	76,053.00	75,286.00	65,971.00	71,612.00	73,662.00	140,744.00	62,571.00	60,882.00	57,098.00	55,599.00	57,098.00	964,740.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024081001 PENSIONADOS Y JUBILADOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Solicitud:11-01-2024

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	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	19,118.00	229,416.00
45103 45103 PENSIONES AL PERSONAL	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	1,080,955.00	12,971,460.00
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	24,102.00	24,102.00	24,102.00	40,267.00	40,267.00	32,185.00	42,589.00	61,075.00	61,075.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	460,680.00
45106 45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	50,012.00	600,144.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,145.00	1,699.00	6,090.00	310.00	2,193.00	12,316.00	3,636.00	5,947.00	6,294.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	51,543.00
45108 45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	9,874.00	30,841.00	25,180.00	12,315.00	20,659.00	25,417.00	19,498.00	16,208.00	22,549.00	28,341.00	28,341.00	28,341.00	267,564.00
45109 45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,689.00	625.00	1,645.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00
45112 45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,401.00	0.00	806.00	0.00	1,184.00	2,401.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.00
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	1,921,542.00	1,921,542.00
Total Presupuesto :	1,191,296.00	1,207,352.00	1,207,908.00	1,202,977.00	1,214,388.00	1,222,988.00	1,215,808.00	1,234,071.00	1,240,003.00	1,219,369.00	1,219,369.00	3,140,911.00	16,516,440.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024205001 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	9,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,165.00
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	712,078.00	0.00	332,121.00	389,498.00	400,384.00	899,338.00	364,008.00	539,850.00	360,281.00	479,566.00	479,566.00	479,566.00	5,436,256.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	248,961.00	0.00	0.00	0.00	1,027,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,919.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.00	14,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,573.00
33902 33902 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZ	0.00	38,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,995.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	259,421.00	0.00	0.00	0.00	7,481.00	2,094.00	232,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,137.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,283.00	0.00	0.00	37,130.00	86,353.00	63,821.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	192,022.00
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,426.00
35107 35107 MANTENIMIENTO DE CENTROS COMUNITAR	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,307.00	19,791.00	55,030.00	0.00	8,297.00	11,874.00	30,296.00	228.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	141,133.00
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	52,067.00	0.00	4,038.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,188.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	22,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,968.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	87,659.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,564.00
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,441,900.00	1,286,533.00	1,220,224.00	1,357,455.00	1,334,057.00	1,437,296.00	1,461,436.00	1,434,902.00	787,173.00	856,669.00	856,669.00	856,669.00	14,330,983.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	4,567.00	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,566.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,326.00	0.00	0.00	35,716.00	0.00	0.00	0.00	85,042.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024205001 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	7,307.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,874.00
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,264.00	148,434.00	0.00	175,383.00	0.00	0.00	0.00	379,081.00
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	108,701.00	0.00	109,767.00	0.00	0.00	197,306.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,824.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	103,525.00	0.00	44,150.00	191,521.00	0.00	0.00	0.00	41,105.00	0.00	12,179.00	12,179.00	12,179.00	416,838.00
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	54,350.00	54,350.00	54,350.00	163,050.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,185,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,343.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	158,789.00	0.00	67,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,379.00
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	172,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,675.00
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	1,185,918.00	0.00	0.00	0.00	179,037.00	0.00	607,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,007.00
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	1,185,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,277.00
61213 61213 MANTENIMIENTO DE VIS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,897.00	143,897.00	0.00	0.00	0.00	287,794.00
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	1,185,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,918.00
Total Presupuesto :	8,934,626.00	1,555,209.00	2,409,769.00	2,374,828.00	3,271,702.00	3,781,327.00	3,505,639.00	3,194,425.00	1,663,513.00	1,876,229.00	1,469,100.00	1,469,100.00	35,505,467.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEUDA PUBLICA Solicitud:11-01-2024
 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	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,499.00	3,176,606.00	38,118,095.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	9,122.00	0.00	31,457.00	7,595.00	2,144.00	11,738.00	0.00	0.00	6,671.00	6,671.00	6,671.00	82,069.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	127,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,670.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	213,290.00	166,254.00	77,517.00	175,149.00	87,373.00	139,146.00	202,641.00	84,789.00	106,542.00	149,821.00	149,821.00	149,821.00	1,702,164.00
13202 13202 AGUINALDO	1,221,730.00	9,032.00	7,115.00	4,770.00	1,903.00	0.00	0.00	24,134.00	0.00	0.00	0.00	2,565,633.00	3,834,317.00
13401 13401 COMPENSACIONES	396,621.00	0.00	0.00	51,923.00	45,901.00	26,135.00	32,971.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	562,678.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	47,422.00	0.00	0.00	45,199.00	2,000.00	0.00	47,126.00	0.00	335.00	46,168.00	46,168.00	46,168.00	280,586.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	10,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,773.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	38,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,264.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	25,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	244,648.00	351,905.00	413,919.00	413,919.00	351,905.00	413,919.00	51,139.00	413,919.00	25,372.00	413,919.00	0.00	0.00	3,094,564.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	202,476.00	31,816.00	0.00	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,496.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,966.00	40,213.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	424,629.00
26101 26101 GASOLINA	1,199,692.00	1,199,692.00	551,554.00	500,013.00	485,683.00	784,344.00	1,075,122.00	1,323,391.00	0.00	730,206.00	0.00	730,206.00	8,579,903.00
26102 26102 DIESEL	105,336.00	105,336.00	74,703.00	85,946.00	89,540.00	125,321.00	0.00	139,109.00	0.00	88,283.00	88,283.00	88,283.00	990,140.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	10,742.00	2,396.00	14,747.00	1,734.00	0.00	10,516.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00	53,398.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	1,326.00	0.00	1,195,938.00	205,991.00	213,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,771.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,514.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	3,419.00	0.00	33,162.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	56,729.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2024**

Fecha: 01-02-2024
Hora: 10:52

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22024302001 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	71,430.00	0.00	18,614.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	33,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,326.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	66,031.00	0.00	0.00	26,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,932.00	29,932.00	29,932.00	182,362.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	232,116.00	0.00	0.00	672,318.00	0.00	0.00	1,943,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,962.00
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,451.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	328,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,002.00
Total Presupuesto :	9,367,774.00	6,287,932.00	5,506,633.00	6,725,105.00	5,738,811.00	6,267,038.00	9,267,595.00	6,492,396.00	4,359,579.00	6,102,107.00	5,019,490.00	8,253,928.00	79,388,388.00
Total :	123,533,472.00	41,706,038.00	42,884,038.00	33,545,774.00	35,920,896.00	34,127,315.00	34,526,423.00	31,923,124.00	23,789,347.00	25,935,402.00	23,785,596.00	42,392,120.00	494,069,545.00