

R. AYUNTAMIENTO DE LINARES, NUEVO LEON

Administración 2018 - 2021



CUENTA PUBLICA 2018

Período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre
del 2018

SECRETARIA DE FINANZAS Y
TESORERIA MUNICIPAL

ÍNDICE

A CONTENIDO

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

- I Marco Jurídico

A.2 **Estados Financieros Contables**

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

A.3 **Estados Presupuestarios**

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

A.4 **Ley de Disciplina Financiera**

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

B ANEXOS

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

- I Ley de Ingresos Ejercicio 2018
- II Presupuesto de Egresos Ejercicio 2018
- III Modificaciones al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2018
- IV Informe para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- V Calendario de Ingresos base mensual
- VI Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
- VII Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos

B.2 **Información Complementaria**

- I Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público
- II Código de Ética y de Conducta
- III Entrega-Recepción 2015-2018 (se adjunta CD)
- IV Glosa de las Cuentas de la Administración Pública Municipal anterior por el periodo de 2015 a 2018 (se adjunta CD)

MARCO JURÍDICO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

2.-LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Objeto

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

2. Precisiones de conceptos

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

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

3. Integración de la Cuenta Pública

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

Inciso adicionado DOF 06-10-2014

4. Publicación de la Cuenta Pública

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

5. Estructura de la Cuenta Pública

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Información adicional a presentar en la Cuenta Pública

- En forma adicional a la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las Secretarías de Finanzas o equivalente, respectivamente, deberán integrar un Tomo sobre el Sector Paraestatal conforme a lo siguiente:
- a. Para el caso de la Federación, la información del Sector Paraestatal contendrá dos apartados atendiendo a lo dispuesto en las fracciones XIX y XX del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que se desagregarán conforme la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.
 - a.1. Entidades de Control Presupuestario Directo
 - a.1.1 Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
 - a.2. Entidades de Control Presupuestario Indirecto
 - a.2.1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
 - a.2.2 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
 - a.2.3 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.
 - a.2.4 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
 - a.2.5 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
 - a.2.6 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Numeral reformado DOF 29-02-2016

a.3. Empresas Productivas del Estado

Numeral adicionado DOF 29-02-2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto

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

Ámbito de aplicación

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

Objetivo de la consolidación

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

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

Estados financieros a consolidar

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

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

Consolidación a presentarse

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

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

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

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

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

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

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

Transacciones y saldos a consolidar

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

[Párrafo reformado DOF 27-09-2018](#)

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

Criterios aplicables en la Consolidación

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

Notas de Desglose

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

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

I. Activo.

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

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

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

Punto reformado DOF 27-09-2018

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

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

Notas de Memoria

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

Notas de Gestión Administrativa

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

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

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

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

Objeto

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

Ambito de aplicación

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

Normas

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

Precisiones al formato

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

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

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

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

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

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

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

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

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

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

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

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

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

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

I. Información Contable con la desagregación siguiente:

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

II. Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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

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

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

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

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
4TO TRIMESTRE 2018
MONEDA NACIONAL

ACTIVO	dic-18	dic-17	PASIVO	dic-18	dic-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,550,003	30,622,385	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,576,572	15,370,672
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	534,024	354,306	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	39,579	39,579	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA	0	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>21,123,606</u>	<u>31,016,270</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>8,576,572</u>	<u>15,370,672</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	21,660,927	17,699,169	DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO	18,272,333	19,483,758
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	509,045,231	655,811,761	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLE	14,500	14,500	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>18,272,333</u>	<u>19,483,758</u>
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-6,607,907	0			
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	TOTAL PASIVO	26,848,905	34,854,431
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>524,112,751</u>	<u>673,525,430</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			PATRIMONIO GENERADO	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,448,460	107,989,718
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	412,165,380	304,175,662
			RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	90,773,612	257,521,890
			TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>518,387,453</u>	<u>669,687,270</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>545,236,357</u></u>	<u><u>704,541,700</u></u>	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>545,236,357</u></u>	<u><u>704,541,700</u></u>

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON
ESTADO DE ACTIVIDADES
4TO TRIMESTRE 2018
MONEDA NACIONAL

	<u>dic-2018</u>	<u>dic-2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	17,441,763	17,888,638
DERECHOS	14,096,236	12,609,562
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,535,861	7,011,387
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>18,912,937</u>	<u>23,878,445</u>
	55,986,796	61,388,032
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	307,554,401	316,010,771
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>-</u>	<u>-</u>
	307,554,401	316,010,771
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>363,541,197</u></u>	<u><u>377,398,803</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	123,022,149	114,808,416
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,166,980	45,179,261
SERVICIOS GENERALES	<u>66,745,581</u>	<u>63,691,768</u>
	236,934,710	223,679,446
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS A DEPENDENCIAS OFICIALES	-	-
AYUDAS SOCIALES	24,940,919	30,459,342
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,353,496	12,544,437
	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,114,540	2,028,089
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN	2,982,239	-
OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO	67,673,034	-
OTROS GASTOS	<u>93,799</u>	<u>697,772</u>
	70,749,072	697,772
TOTAL DE GASTOS	<u><u>348,092,737</u></u>	<u><u>269,409,085</u></u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u><u>15,448,460</u></u>	<u><u>107,989,718</u></u>

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
4TO TRIMESTRE 2018
MONEDA NACIONAL

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	257,521,890	-	-	257,521,890
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	107,989,718	-	107,989,718
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	304,175,662	-	-	304,175,662
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-	561,697,552	107,989,718	-	669,687,270
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	15,448,460	-	15,448,460
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	166,748,277	-	- 166,748,277
	-	-	151,299,817	-	- 151,299,817
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	-	561,697,552	43,310,099	-	518,387,453

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

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON
ANALÍTICO DEL ACTIVO
4TO TRIMESTRE 2018
MONEDA NACIONAL

ACTIVO	Saldo Inicial ene-18	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERÍODO
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,622,385	5,902,114,814	5,912,187,196	20,550,003 -	10,072,382
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	354,306	3,007,883	2,828,165	534,024	179,718
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	39,579	53,369,091	53,369,091	39,579	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,016,270	5,958,491,787	5,968,384,451	21,123,606 -	9,892,664
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES MUEBLES	17,699,169	3,966,258	4,499.69	21,660,927	3,961,758
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	655,811,761	122,765,402	269,531,932.55	509,045,231 -	146,766,530
ACTIVOS INTANGIBLE	14,500	0	0.00	14,500	-
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0	0	6,607,906.76	-6,607,907 -	6,607,907
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0.00	0	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0.00	0	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	673,525,430	126,731,660	276,144,339	524,112,751	-149,412,679
TOTAL ACTIVO	704,541,700	6,085,223,447	6,244,528,790	545,236,357	-159,305,343

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
4TO TRIMESTRE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN Ó PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIE NTO NETO DEL PERÍODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENT O DEL PERÍODO	
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			-	1,211,425	1,211,425	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
ORGANISMOS FINANCIEROS									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			-	1,211,425	1,211,425	-	-	-	-
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			19,483,758	1,211,425	- -	1,211,425	- -	1,211,425	18,272,333
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
ORGANISMOS FINANCIEROS									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			19,483,758	1,211,425	- -	1,211,425	- -	1,211,425	18,272,333
OTROS PASIVOS									
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			15,370,672	439,449,074	432,654,973 -	6,794,101	- -	6,794,101	8,576,572
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			15,370,672	439,449,074	432,654,973 -	6,794,101	- -	6,794,101	8,576,572
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			34,854,431	441,871,925	433,866,399 -	8,005,526	- -	8,005,526	26,848,905

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

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
4TO TRIMESTRE 2018
MONEDA NACIONAL

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,072,382	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	179,718
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,072,382	179,718
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	-	3,961,758
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	146,766,530	-
ACTIVOS INTANGIBLE	-	-
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	6,607,907	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	153,374,437	3,961,758
TOTAL ACTIVO	163,446,819	4,141,476
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,794,101
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA	-	-
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-	6,794,101
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	1,211,425
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-	1,211,425
TOTAL PASIVO	-	8,005,526
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO GENERADO		
PATRIMONIO GENERADO	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	92,541,257
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,989,718	-
RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	-	166,748,277
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	107,989,718	259,289,535
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	107,989,718	259,289,535
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	107,989,718	267,295,061
SUMAS IGUALES	271,436,537	271,436,537

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

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
4TO TRIMESTRE 2018
MONEDA NACIONAL

Descripción	dic-18	dic-17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	17,441,763	17,888,638
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DERECHOS	14,096,236	12,609,562
PRODUCTOS	5,535,861	7,011,387
APROVECHAMIENTOS	18,912,937	23,878,445
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	307,554,401	316,010,771
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-
	<u>363,541,197</u>	<u>377,398,803</u>
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	123,022,149	114,808,416
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,166,980	45,179,261
SERVICIOS GENERALES	66,745,581	63,691,768
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	-	-
AYUDAS SOCIALES	24,940,919	30,459,342
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,353,496	12,544,437
CONVENIOS	-	-
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,114,540	2,028,089
ESTIMACIONES,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OT	2,982,239	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	93,799	697,772
OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO	67,673,034	-
	<u>348,092,737</u>	<u>269,409,085</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>15,448,460</u>	<u>107,989,718</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC	- 146,766,530	435,264,474
BIENES MUEBLES	3,961,758	7,014,259
ACTIVOS INTANGIBLES	-	14,500
DEPRECIACION, DETERIORO	- 6,607,907	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
	<u>- 149,412,679</u>	<u>442,293,233</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>149,412,679</u>	<u>- 442,293,233</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	24,350,344
	<u>-</u>	<u>24,350,344</u>
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	179,718	312,828
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	8,005,526	-
	<u>8,185,244</u>	<u>312,828</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 8,185,244</u>	<u>24,037,516</u>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	156,675,895	- 310,265,999
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	30,622,385	74,932,852
RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR	- 166,748,277	265,955,532
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	20,550,003	30,622,385

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

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(CIFRAS EN PESOS)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, **el Municipio de Linares, Nuevo León** presenta las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

	2018	2017
Efectivo e Inversiones		
Caja	70,000	59,500
Bancos / Tesorería	16,861,915	30,310,683
Bancos / Dependencias y Otros	44,570	12,210
Inversiones Temporales	3,573,518	239,993
	\$ 20,550,003	\$30,622,386

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

	2018	2017
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,407	9,407
Deudores Diversos	524,617	344,899
	\$ 534,024	\$ 354,306

3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

	2018	2017
Terrenos	\$ 288,936,789	\$ 288,936,789
Edificios No Habitacionales	41,544,273	6,591,070
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	151,141,002	275,044,437
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Privado	27,423,166	85,239,465
	\$ 509,045,231	\$ 655,811,761

El Importe registrado en estas cuentas corresponde al reconocimiento de adquisiciones realizadas por el Municipio en años anteriores y registrados de acuerdo a su valor catastral reconocido en la facturación del Impuesto Predial para el ejercicio 2018.

4. Bienes Muebles

	2018	2017
Bienes Muebles		
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 4,106,264	\$ 4,051,710
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,764,094	1,366,308
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,821,750	1,238,278
Cámaras Fotográficas y de Video	54,434	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	117,466	47,255
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,560	73,560
Vehículos y Equipo Terrestre	9,422,581	7,679,281
Equipo Especial para Vehículos	2,007,048	1,338,076
Equipo de Defensa y Seguridad	221,958	-
Maquinaria Pesada	248,990	248,990
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,258,683	1,188,164
Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos y Acc. Electr.	7,480	-
Herramientas y Máquinas Herramienta	548,670	459,597
Otros Equipos	7,950	7,950
	\$ 21,660,927	\$ 17,699,169

Pasivo

5. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,985,063	\$ 8,066,266
Contratistas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,558,592	3,271,489
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,032,918	4,032,918
	\$ 8,576,572	\$ 15,370,672

6. Porción a Corto Plazo de la Deuda a Largo Plazo

	2018	2017
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ -	\$ -
Porción a Largo Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 18,272,333	\$ 19,483,758
	\$ 18,272,333	\$ 19,483,758

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

7. Ingresos y Otros Beneficios

	2018	2017
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos	\$ -	\$ -
Impuestos sobre el Patrimonio	17,067,338	17,347,224
Accesorios de Impuestos	374,425	541,415
	17,441,763	17,888,638
Derechos		
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	14,096,236	12,609,562
	14,096,236	12,609,562
Productos de Tipo Corriente		
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,535,861	7,011,387
	5,535,861	7,011,387
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Multas	1,374,416	1,395,045
Indemnizaciones	91,713	230,121
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	484,649	3,887,080
Otros Aprovechamientos	16,962,158	18,366,198
	18,912,937	23,878,445
Total Ingresos de Gestión	\$ 55,986,796	\$ 61,388,032

8. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	2018	2017
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ 148,657,884	\$ 138,196,644
Aportaciones	148,681,552	159,570,388
Convenios	10,214,964	18,243,739
	\$ 307,554,401	\$ 316,010,771

Gastos y Otras Pérdidas:

9. Gastos de Funcionamiento

	2018	2017
Servicios Personales		
Sueldo Base al Personal Permanente	\$ 91,798,690	\$ 86,416,624
Sueldo Base al Personal Transitorio	3,491,961	3,245,107
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,426,015	18,669,541
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,597,963	2,771,632
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,707,519	3,705,512
	123,022,149	114,808,416
Materiales y Suministros		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 3,299,162	\$ 3,083,036
Alimentos y Utensilios	3,202,017	3,212,654
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,598,291	9,634,065
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,458,873	2,917,216
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,901,179	20,438,331
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,406,404	2,595,646
Otros Materiales y Artículos	1,489,231	114,003
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,811,823	3,184,295
	47,166,980	45,179,246
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 25,240,441	\$ 22,123,247
Servicios de Arrendamiento	4,105,765	5,546,327
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,223,450	3,764,949
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,441,566	1,129,489
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,873,422	13,766,959
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	468,020	622,602
Servicios de Traslado y Viáticos	514,565	433,142
Servicios Oficiales	10,131,255	11,630,181
Otros Servicios Generales	4,747,095	4,674,869
	66,745,581	63,691,766
Total Gastos de Funcionamiento	\$ 236,934,710	\$ 223,679,428

10. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

	2018	2017
Ayudas a Dependencias Oficiales	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Personas	9,535,845	30,459,342
Becas	668,169	-
Ayudas Sociales a Instituciones	14,736,905	-
	24,940,919	30,459,342
Pensiones y Jubilaciones	13,353,496	12,544,437
Total Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 38,294,414	\$ 43,003,779

El Ayuntamiento de la Ciudad, aprobó en el mes de Diciembre de 2017 el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2018, por un importe de \$344'557,096.

Primera Modificación: Incremento aprobado por el Ayuntamiento el 25 de Abril de 2018 por la cantidad de \$20'000,000, para llegar a la cantidad de \$364'557,096.

Segunda Modificación: Incremento aprobado por el Ayuntamiento el 20 de Julio de 2018 por la cantidad de \$17,214,964, para llegar a la cantidad de \$381'772,060.

Tercera Modificación: Incremento aprobado por el Ayuntamiento el 15 de Octubre de 2018 por la cantidad de \$3'200,460, para llegar a la cantidad de \$384'972,520.

Cuarta Modificación: Incremento aprobado por el Ayuntamiento el 29 de Enero de 2019 por la cantidad de \$13'333,164, para llegar a la cantidad de \$398'305,684.

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado

11. Cambios en Políticas Contables

En virtud de los trabajos de adopción de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Entes Públicos deben modificar sus políticas de registro contable, migrando de Contabilidad de Flujo de Efectivo a Contabilidad Acumulativa, por tanto, el Municipio de Linares a partir del Ejercicio Fiscal de 2015, registra, entre otras, las Cuentas por Cobrar y por Pagar, a favor y a cargo del mismo, algunas provisiones en materia salarial principalmente y los Bienes Muebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso, Estos cambios produjeron ajustes contra las cuentas de Resultados de Ejercicios Anterior, a fin de reconocer los saldos a la fecha de las cuentas de balance creadas para el control de los conceptos antes mencionados.

Por lo anterior, al 31 de Diciembre de 2018, se registra en el Patrimonio Generado del Municipio, la partida de Rectificaciones por Cambios en Políticas Contables por un importe de \$ 265'894,860, misma que ha sido revelada en el Estado de Situación Financiera, en el Estado de Cambios a la Situación Financiera y en el Estado de Variaciones a la Hacienda Pública.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

12. Análisis de los saldos inicial y final

	2018		2017	
	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Caja	\$ 59,500	\$ 70,000	\$ 61,000	\$ 59,500
Bancos / Tesorería	30,310,683	16,861,915	65,222,350	30,310,683
Bancos / Dependencias y Otros	12,210	44,570	1,813	12,210
Inversiones Temporales	239,993	3,573,518	9,647,688	239,993
	\$30,622,385	\$20,550,003	\$74,932,851	\$30,622,386

13. Detalle de la Actividades de Inversión

	2018	Municipal	%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	54,553.36	54,553.36	100%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	397,786.26	397,786.26	100%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	583,471.87	583,471.87	100%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	54,434.00	54,434.00	100%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	70,211.07	70,211.07	100%
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	100%
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,743,300.00	1,743,300.00	100%
CARROCEÍAS Y REMOLQUES	668,972.00	668,972.00	100%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,957.92	221,957.92	100%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	100%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	70,518.63	70,518.63	100%
EQ DE GENER ELÉCTRICA, APAR Y ACC ELÉCT	7,480.00	7,480.00	100%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	89,072.80	89,072.80	100%
OTROS EQUIPOS	-	-	100%
SOFTWARE	-	-	100%
	3,961,757.91	3,961,757.91	100%

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

14. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

En este período, no se presenta la conciliación entre los Ingresos Presupuestales y los Ingresos Contables, en virtud de que no existió variación registrada por estos conceptos.

15. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

1	Total de Egresos Presupuestales		369,558,840
2	Menos: Egresos Presupuestales no Contables	92,835,802	
	Construcciones en Proceso	87,662,619	
	Bienes Muebles	3,961,758	
	Amortización de la Deuda Pública	1,211,425	
2	Mas: Egresos Contables no Presupuestales	71,369,699	
	Depreciación de Bienes Muebles	2,982,239	
	Gastos de Ejercicios Anteriores	93,799	
	Otros Egresos	620,627	
	Construcción de Bienes no Capitalizables	67,673,034	
3	Total del Gasto Contable		348,092,737

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

16. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

Por la naturaleza del Ente, a la fecha no ha sido necesaria la creación de cuentas de Orden Contables.

La operación y resultados de las Cuentas de Orden Presupuestales, se presenta a detalle en la elaboración de los Estados Financieros Presupuestales, por lo que en esta nota solo se incluyen los Nombres y Clasificaciones de las Cuentas creadas.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

17. Introducción

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

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

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

18. Panorama Económico y Financiero

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

19. Organización y Objeto Social

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

20. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

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

ANEXOS:

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

21. Políticas de Contabilidad Significativas

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

Las principales políticas contables seguidas por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León son las siguientes:

- a) **Efectivo y equivalentes de efectivo.** Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.
- b) **Mobiliario y equipo.** Se registran al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a

efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

- c) Cálculo de la depreciación o amortización:

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

- 1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.
 - 2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
 - 3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.
- d) **Impuestos a la utilidad.** El Municipio no es sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo tanto no se determina impuesto causado y/o diferido por ISR, como es requerido por la NIF D-4 "Impuestos a utilidad".
- e) **Obligaciones laborales al retiro.** Este tipo de prestaciones, así como todas las demás a que son acreedores los empleados del Municipio de Linares, tienen su soporte normativo principalmente en lo Dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León y en la Ley Federal de Trabajo aplicada en forma supletoria, mismas que son consignadas en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, junto con las derivadas de los logros sindicales y los estímulos que el Municipio aporta como parte de su política administrativa interna.
- f) Al 31 de Diciembre del 2018 no se tiene creada ninguna provisión por este concepto, por lo que dicha obligación laboral se cargará a gastos cuando se tenga la obligación de pagarla.
- g) El Municipio realizó un Estudio Actuarial en el ejercicio 2018, para revelar el Saldo Actual del pasivo contingente por obligaciones laborales en el Formato 8 de la Ley de Disciplina Financiera, para posteriormente, revisar su resultado y realizar los registros que procedan en las Cuentas Contables correspondientes.
- h) **Reconocimiento de ingresos.** Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.
- i) **Reconocimiento de gastos.** Los gastos se reconocen cuando se devengan.
- j) **Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.** Conforme al boletín B-10 de la Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), El Municipio actualizará sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Adicionalmente las Reglas Específicas para el Registro y valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC señalan que en materia de Hacienda Pública / Patrimonio, atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

- k) Hasta el 31 de Diciembre de 2018 y 2017 se operó con un entorno económico no inflacionario.

El Municipio de Linares no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser un Ente Público del Gobierno Municipal.

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

22. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

23. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

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

Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

RUBRO	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=1+2	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6=5-1
1000 - IMPUESTOS						
1 - Gasto Corriente	\$18,953,359.00	\$0.00	\$18,953,359.00	\$17,441,762.58	\$17,441,762.58	\$-1,511,596.42
4000 - DERECHOS						
1 - Gasto Corriente	\$15,546,713.00	\$0.00	\$15,546,713.00	\$14,096,235.82	\$14,096,235.82	\$-1,450,477.18
5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$6,973,949.00	\$0.00	\$6,973,949.00	\$5,535,861.34	\$5,535,861.34	\$-1,438,087.66
6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$22,608,144.00	\$0.00	\$22,608,144.00	\$18,912,936.67	\$18,912,936.67	\$-3,695,207.33
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$280,474,931.00	\$0.00	\$280,474,931.00	\$307,554,400.81	\$307,554,400.81	\$27,079,469.81
TOTAL	\$344,557,096.00	\$0.00	\$344,557,096.00	\$363,541,197.22	\$363,541,197.22	\$18,984,101.22

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

Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

Tipo de gasto: Todos

Fuente de financiamiento: Todas

TIPO DE GASTO	Acumulados (CONAC)					
	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Vigente	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1 - Gasto Corriente	\$268,991,118.54	\$31,689,514.21	\$300,680,632.75	\$274,615,977.21	\$273,010,397.64	\$26,064,655.54
2 - Gasto de Capital	\$71,736,635.07	\$22,497,950.82	\$94,234,585.89	\$91,616,897.24	\$91,247,270.73	\$2,617,688.65
3 - Amortización de la deuda	\$3,829,342.39	\$-438,877.18	\$3,390,465.21	\$3,325,965.21	\$3,325,965.21	\$64,500.00
TOTAL DEL GASTO	\$344,557,096.00	\$53,748,587.85	\$398,305,683.85	\$369,558,839.66	\$367,583,633.58	\$28,746,844.19

(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable
Diciembre de 2018

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
011 - PRESIDENCIA	001 - PRESIDENCIA	\$13,995,569.76	\$4,543,960.23	\$18,539,529.99	\$15,855,801.28	\$15,715,678.80	\$2,683,728.71
	TOTALSECRETARÍA	\$13,995,569.76	\$4,543,960.23	\$18,539,529.99	\$15,855,801.28	\$15,715,678.80	\$2,683,728.71
012 - SECRETARIA PARTICULAR	001 - SECRETARIA PARTICULAR	\$6,016,664.15	\$1,150,757.91	\$7,167,422.06	\$6,723,834.85	\$6,656,593.46	\$443,587.21
	TOTALSECRETARÍA	\$6,016,664.15	\$1,150,757.91	\$7,167,422.06	\$6,723,834.85	\$6,656,593.46	\$443,587.21
013 - CONTRALORIA	001 - CONTRALORIA	\$3,774,335.61	\$-8,926.15	\$3,765,409.46	\$3,668,123.07	\$3,610,429.41	\$97,286.39
	TOTALSECRETARÍA	\$3,774,335.61	\$-8,926.15	\$3,765,409.46	\$3,668,123.07	\$3,610,429.41	\$97,286.39
014 - CABILDO	001 - CABILDO	\$6,174,322.74	\$769,840.00	\$6,944,162.74	\$5,991,055.04	\$5,981,784.54	\$953,107.70
	TOTALSECRETARÍA	\$6,174,322.74	\$769,840.00	\$6,944,162.74	\$5,991,055.04	\$5,981,784.54	\$953,107.70
015 - COMUNICACION SOCIAL	001 - COMUNICACION SOCIAL	\$409,226.44	\$141,534.00	\$550,760.44	\$282,072.37	\$280,339.47	\$268,688.07
	TOTALSECRETARÍA	\$409,226.44	\$141,534.00	\$550,760.44	\$282,072.37	\$280,339.47	\$268,688.07
020 - INSTITUTO DE LA MUJER	001 - INSTITUTO DE LA MUJER	\$2,990.53	\$51,850.00	\$54,840.53	\$51,436.04	\$51,121.64	\$3,404.49
	TOTALSECRETARÍA	\$2,990.53	\$51,850.00	\$54,840.53	\$51,436.04	\$51,121.64	\$3,404.49
021 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	001 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$17,153,623.53	\$2,897,035.22	\$20,050,658.75	\$19,507,169.54	\$19,468,058.89	\$543,489.21
	TOTALSECRETARÍA	\$17,153,623.53	\$2,897,035.22	\$20,050,658.75	\$19,507,169.54	\$19,468,058.89	\$543,489.21
022 - JURIDICO	001 - JURIDICO	\$1,558,630.67	\$243,810.89	\$1,802,441.56	\$1,687,147.64	\$1,653,324.20	\$115,293.92
	TOTALSECRETARÍA	\$1,558,630.67	\$243,810.89	\$1,802,441.56	\$1,687,147.64	\$1,653,324.20	\$115,293.92
023 - USEPAVI	001 - USEPAVI	\$58,329.41	\$9,300.00	\$67,629.41	\$22,099.30	\$21,187.60	\$45,530.11
	TOTALSECRETARÍA	\$58,329.41	\$9,300.00	\$67,629.41	\$22,099.30	\$21,187.60	\$45,530.11
025 - PANTEONES MUNICIPALES	001 - PANTEONES MUNICIPALES	\$126,436.70	\$0.00	\$126,436.70	\$19,138.21	\$19,138.21	\$107,298.49
	TOTALSECRETARÍA	\$126,436.70	\$0.00	\$126,436.70	\$19,138.21	\$19,138.21	\$107,298.49
026 - DESARROLLO ECONOMICO	001 - DESARROLLO ECONOMICO	\$2,313,529.80	\$546,094.30	\$2,859,624.10	\$2,494,067.97	\$2,472,692.96	\$365,556.13
	TOTALSECRETARÍA	\$2,313,529.80	\$546,094.30	\$2,859,624.10	\$2,494,067.97	\$2,472,692.96	\$365,556.13

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

Diciembre de 2018

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliacio- nes / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
027 - PROTECCION CIVIL							
001 - PROTECCION CIVIL		\$834,535.69	\$70,048.82	\$904,584.51	\$707,480.66	\$693,232.67	\$197,103.85
	TOTALSECRETARÍA	\$834,535.69	\$70,048.82	\$904,584.51	\$707,480.66	\$693,232.67	\$197,103.85
031 - TESORERIA							
001 - TESORERIA		\$10,504,341.58	\$878,546.37	\$11,382,887.95	\$11,225,506.98	\$11,156,216.65	\$157,380.97
	TOTALSECRETARÍA	\$10,504,341.58	\$878,546.37	\$11,382,887.95	\$11,225,506.98	\$11,156,216.65	\$157,380.97
032 - ADQUISICIONES							
001 - ADQUISICIONES		\$1,469,786.86	\$171,560.10	\$1,641,346.96	\$1,584,333.36	\$1,582,034.36	\$57,013.60
	TOTALSECRETARÍA	\$1,469,786.86	\$171,560.10	\$1,641,346.96	\$1,584,333.36	\$1,582,034.36	\$57,013.60
033 - CATASTRO							
001 - CATASTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTALSECRETARÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
040 - CENTRO COMUNITARIO							
001 - DESARROLLO COMUNITARIO		\$21,859.03	\$11,000.00	\$32,859.03	\$27,011.00	\$27,011.00	\$5,848.03
	TOTALSECRETARÍA	\$21,859.03	\$11,000.00	\$32,859.03	\$27,011.00	\$27,011.00	\$5,848.03
041 - DESARROLLO SOCIAL							
001 - DESARROLLO SOCIAL		\$13,286,564.11	\$1,985,213.22	\$15,271,777.33	\$14,887,945.53	\$14,887,945.53	\$383,831.80
	TOTALSECRETARÍA	\$13,286,564.11	\$1,985,213.22	\$15,271,777.33	\$14,887,945.53	\$14,887,945.53	\$383,831.80
042 - CULTURA							
001 - CULTURA		\$3,665,661.05	\$898,150.00	\$4,563,811.05	\$4,180,452.70	\$4,161,440.62	\$383,358.35
	TOTALSECRETARÍA	\$3,665,661.05	\$898,150.00	\$4,563,811.05	\$4,180,452.70	\$4,161,440.62	\$383,358.35
043 - BIBLIOTECAS							
001 - BIBLIOTECAS		\$382,718.86	\$-10,200.00	\$372,518.86	\$219,740.56	\$219,291.57	\$152,778.30
	TOTALSECRETARÍA	\$382,718.86	\$-10,200.00	\$372,518.86	\$219,740.56	\$219,291.57	\$152,778.30
044 - EDUCACION							
001 - EDUCACION		\$7,181,654.53	\$153,987.97	\$7,335,642.50	\$3,594,725.63	\$3,594,725.63	\$3,740,916.87
	TOTALSECRETARÍA	\$7,181,654.53	\$153,987.97	\$7,335,642.50	\$3,594,725.63	\$3,594,725.63	\$3,740,916.87
045 - DEPORTES							
001 - DEPORTES		\$2,305,712.82	\$1,752,389.67	\$4,058,102.49	\$3,811,449.66	\$3,768,389.40	\$246,652.83
	TOTALSECRETARÍA	\$2,305,712.82	\$1,752,389.67	\$4,058,102.49	\$3,811,449.66	\$3,768,389.40	\$246,652.83
046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR							
001 - FAMILIA E HIJOS		\$186,073.01	\$247,290.00	\$433,363.01	\$414,771.93	\$414,771.93	\$18,591.08
	TOTALSECRETARÍA	\$186,073.01	\$247,290.00	\$433,363.01	\$414,771.93	\$414,771.93	\$18,591.08

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

Diciembre de 2018

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
047 - D.I.F.							
001 - D.I.F.		\$12,223,082.19	\$1,298,460.73	\$13,521,542.92	\$12,674,349.62	\$12,453,485.97	\$847,193.30
	TOTALSECRETARÍA	\$12,223,082.19	\$1,298,460.73	\$13,521,542.92	\$12,674,349.62	\$12,453,485.97	\$847,193.30
048 - CAPILLAS DE VELACION							
001 - CAPILLAS DE VELACION		\$2,772,565.78	\$660,356.76	\$3,432,922.54	\$3,208,531.04	\$3,203,491.62	\$224,391.50
	TOTALSECRETARÍA	\$2,772,565.78	\$660,356.76	\$3,432,922.54	\$3,208,531.04	\$3,203,491.62	\$224,391.50
049 - SERVICIOS MEDICOS							
001 - SERVICIOS MEDICOS		\$1,551,225.62	\$738,957.87	\$2,290,183.49	\$2,016,266.52	\$1,985,668.34	\$273,916.97
	TOTALSECRETARÍA	\$1,551,225.62	\$738,957.87	\$2,290,183.49	\$2,016,266.52	\$1,985,668.34	\$273,916.97
051 - OBRAS PUBLICAS							
001 - OBRAS PUBLICAS		\$20,893,754.17	\$3,506,460.15	\$24,400,214.32	\$22,875,329.08	\$22,600,110.49	\$1,524,885.24
	TOTALSECRETARÍA	\$20,893,754.17	\$3,506,460.15	\$24,400,214.32	\$22,875,329.08	\$22,600,110.49	\$1,524,885.24
053 - ECOLOGIA							
001 - ECOLOGIA		\$237,843.53	\$72,740.00	\$310,583.53	\$257,929.21	\$257,929.21	\$52,654.32
	TOTALSECRETARÍA	\$237,843.53	\$72,740.00	\$310,583.53	\$257,929.21	\$257,929.21	\$52,654.32
054 - BACHEO							
001 - BACHEO		\$690,307.35	\$-475,420.00	\$214,887.35	\$212,441.28	\$208,803.28	\$2,446.07
	TOTALSECRETARÍA	\$690,307.35	\$-475,420.00	\$214,887.35	\$212,441.28	\$208,803.28	\$2,446.07
061 - SERVICIOS PUBLICOS							
001 - SERVICIOS PUBLICOS		\$21,500,977.23	\$3,191,832.65	\$24,692,809.88	\$24,265,785.18	\$23,871,734.60	\$427,024.70
	TOTALSECRETARÍA	\$21,500,977.23	\$3,191,832.65	\$24,692,809.88	\$24,265,785.18	\$23,871,734.60	\$427,024.70
062 - LIMPIA							
001 - LIMPIA		\$14,274,440.58	\$-5,996,349.98	\$8,278,090.60	\$7,052,182.09	\$7,052,182.09	\$1,225,908.51
	TOTALSECRETARÍA	\$14,274,440.58	\$-5,996,349.98	\$8,278,090.60	\$7,052,182.09	\$7,052,182.09	\$1,225,908.51
063 - ALUMBRADO PUBLICO							
001 - ALUMBRADO PUBLICO		\$28,284,958.54	\$-24,859,902.46	\$3,425,056.08	\$3,361,288.22	\$3,340,966.13	\$63,767.86
	TOTALSECRETARÍA	\$28,284,958.54	\$-24,859,902.46	\$3,425,056.08	\$3,361,288.22	\$3,340,966.13	\$63,767.86
064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS							
001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS		\$1,083,709.72	\$-37,000.00	\$1,046,709.72	\$1,023,661.73	\$895,074.31	\$23,047.99
	TOTALSECRETARÍA	\$1,083,709.72	\$-37,000.00	\$1,046,709.72	\$1,023,661.73	\$895,074.31	\$23,047.99
065 - PARQUES Y JARDINES							
001 - PARQUES Y JARDINES		\$9,024,927.02	\$161,527.18	\$9,186,454.20	\$8,689,171.53	\$8,638,252.66	\$497,282.67
	TOTALSECRETARÍA	\$9,024,927.02	\$161,527.18	\$9,186,454.20	\$8,689,171.53	\$8,638,252.66	\$497,282.67

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

Diciembre de 2018

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
066 - RASTRO MUNICIPAL	001 - RASTRO MUNICIPAL	\$2,162,080.07	\$305,851.18	\$2,467,931.25	\$2,357,962.89	\$2,352,824.22	\$109,968.36
	TOTALSECRETARÍA	\$2,162,080.07	\$305,851.18	\$2,467,931.25	\$2,357,962.89	\$2,352,824.22	\$109,968.36
067 - DESARROLLO RURAL	001 - DESARROLLO RURAL	\$3,702,791.04	\$2,289,653.52	\$5,992,444.56	\$5,671,031.21	\$5,603,162.84	\$321,413.35
	TOTALSECRETARÍA	\$3,702,791.04	\$2,289,653.52	\$5,992,444.56	\$5,671,031.21	\$5,603,162.84	\$321,413.35
072 - SEGURIDAD PUBLICA	001 - SEGURIDAD PUBLICA	\$8,982,071.92	\$1,088,267.68	\$10,070,339.60	\$5,049,099.97	\$4,829,034.08	\$5,021,239.63
	TOTALSECRETARÍA	\$8,982,071.92	\$1,088,267.68	\$10,070,339.60	\$5,049,099.97	\$4,829,034.08	\$5,021,239.63
073 - FORTASEG COPARTICIPACION	001 - FORTASEG COPARTICIPACION	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,372,830.76	\$1,372,830.76	\$627,169.24
	TOTALSECRETARÍA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,372,830.76	\$1,372,830.76	\$627,169.24
074 - TRANSITO	001 - TRANSITO	\$2,099,434.95	\$1,385,111.50	\$3,484,546.45	\$991,284.80	\$958,343.23	\$2,493,261.65
	TOTALSECRETARÍA	\$2,099,434.95	\$1,385,111.50	\$3,484,546.45	\$991,284.80	\$958,343.23	\$2,493,261.65
081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS	001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$12,757,746.41	\$751,710.67	\$13,509,457.08	\$13,358,989.10	\$13,358,989.10	\$150,467.98
	TOTALSECRETARÍA	\$12,757,746.41	\$751,710.67	\$13,509,457.08	\$13,358,989.10	\$13,358,989.10	\$150,467.98
202 - PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL	001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$0.00
	TOTALSECRETARÍA	\$0.00	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$0.00
203 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	001 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	\$0.00	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$0.00
	TOTALSECRETARÍA	\$0.00	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$0.00
205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$37,684,009.12	\$37,684,009.12	\$35,702,016.86	\$35,702,016.86	\$1,981,992.26
	TOTALSECRETARÍA	\$0.00	\$37,684,009.12	\$37,684,009.12	\$35,702,016.86	\$35,702,016.86	\$1,981,992.26
301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$35,408,094.00	\$0.00	\$35,408,094.00	\$34,364,066.85	\$34,364,066.85	\$1,044,027.15
	TOTALSECRETARÍA	\$35,408,094.00	\$0.00	\$35,408,094.00	\$34,364,066.85	\$34,364,066.85	\$1,044,027.15
302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$45,830,153.00	\$2,621,192.69	\$48,451,345.69	\$47,690,140.77	\$47,690,140.77	\$761,204.92
	TOTALSECRETARÍA	\$45,830,153.00	\$2,621,192.69	\$48,451,345.69	\$47,690,140.77	\$47,690,140.77	\$761,204.92

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

Diciembre de 2018

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

		Acumulados (CONAC)					
SECRETARÍA	UNIDAD RESPONSABLE	Aprobado	Ampliacio- nes / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
311 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	\$29,004,366.00	\$-29,004,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTALSECRETARÍA	\$29,004,366.00	\$-29,004,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
313 - FORTASEG 2018	001 - FORTASEG 2018	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,961,365.59	\$9,961,365.59	\$38,634.41
	TOTALSECRETARÍA	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,961,365.59	\$9,961,365.59	\$38,634.41
901 - ADEFAS	001 - ADEFAS	\$650,000.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
	TOTALSECRETARÍA	\$650,000.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
	TOTAL DEL GASTO	\$344,557,096.00	\$53,748,587.85	\$398,305,683.85	\$369,558,839.66	\$367,583,633.58	\$28,746,844.19

**(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del
gasto
Diciembre de 2018
Secretaría: Todas**

Divisor: Pesos

Acumulados (CONAC)

CAPÍTULO DEL GASTO

CONCEPTO DEL GASTO

1000 SERVICIOS PERSONALES

	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$83,803,946.93	\$10,023,482.29	\$93,827,429.22	\$91,798,690.48	\$91,798,690.48	\$2,028,738.74
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,901,817.14	\$920,279.00	\$3,822,096.14	\$3,491,961.00	\$3,491,961.00	\$330,135.14
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,415,850.54	\$2,195,040.86	\$21,610,891.40	\$20,426,015.41	\$20,426,015.41	\$1,184,875.99
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$360.94	\$-100.00	\$260.94	\$0.00	\$0.00	\$260.94
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,600,634.84	\$1,482,647.01	\$4,083,281.85	\$3,597,963.06	\$3,597,963.06	\$485,318.79
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,633,659.40	\$273,889.55	\$3,907,548.95	\$3,707,519.47	\$3,707,519.47	\$200,029.48
TOTAL POR CAPÍTULO	\$112,356,269.79	\$14,895,238.71	\$127,251,508.50	\$123,022,149.42	\$123,022,149.42	\$4,229,359.08

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,087,845.18	\$754,655.78	\$3,842,500.96	\$3,293,665.46	\$3,091,000.81	\$548,835.50
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,852,279.86	\$1,706,757.08	\$5,559,036.94	\$3,062,492.87	\$2,909,975.67	\$2,496,544.07
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,198,098.67	\$2,837,814.81	\$9,035,913.48	\$6,595,931.03	\$6,332,713.81	\$2,439,982.45
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,120,825.35	\$2,048,637.79	\$5,169,463.14	\$3,458,873.10	\$3,458,873.10	\$1,710,590.04
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,417,145.71	\$6,801,706.59	\$24,218,852.30	\$22,901,179.34	\$22,896,502.52	\$1,317,672.96
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,880,901.44	\$576,450.99	\$2,457,352.43	\$2,406,112.30	\$2,376,904.86	\$51,240.13
2800 MATERIALES Y SUMINIST. P SEGURIDAD	\$114,003.22	\$1,376,316.78	\$1,490,320.00	\$1,489,231.20	\$1,489,231.20	\$1,088.80
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,552,112.86	\$2,177,316.03	\$4,729,428.89	\$3,811,655.67	\$3,661,672.70	\$917,773.22
TOTAL POR CAPÍTULO	\$38,223,212.29	\$18,279,655.85	\$56,502,868.14	\$47,019,140.97	\$46,216,874.67	\$9,483,727.17

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$47,841,470.74	\$-21,608,721.96	\$26,232,748.78	\$25,240,441.06	\$25,240,441.06	\$992,307.72
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,952,514.63	\$-875,580.09	\$5,076,934.54	\$4,105,765.28	\$4,039,307.67	\$971,169.26
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,749,272.64	\$3,902,231.00	\$5,651,503.64	\$5,223,450.08	\$5,206,224.08	\$428,053.56
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,126,017.32	\$364,574.00	\$1,490,591.32	\$1,441,566.29	\$1,441,566.29	\$49,025.03
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,990,130.55	\$5,078,250.80	\$17,068,381.35	\$14,463,300.24	\$14,372,915.26	\$2,605,081.11
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$625,513.20	\$-130,698.67	\$494,814.53	\$468,020.49	\$468,020.49	\$26,794.04
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$403,750.59	\$148,032.00	\$551,782.59	\$514,565.01	\$579,845.01	\$37,217.58
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$9,346,299.31	\$1,593,775.36	\$10,940,074.67	\$10,128,082.30	\$9,938,354.59	\$811,992.37
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,293,938.26	\$599,529.26	\$4,893,467.52	\$4,747,095.37	\$4,747,095.37	\$146,372.15
TOTAL POR CAPÍTULO	\$83,328,907.24	\$-10,928,608.30	\$72,400,298.94	\$66,332,286.12	\$66,033,769.82	\$6,068,012.82

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del
gasto
Diciembre de 2018
Secretaría: Todas**

Divisor: Pesos

CAPÍTULO DEL GASTO	Acumulados (CONAC)					
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
CONCEPTO DEL GASTO						
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$19,681.48	\$-15,000.00	\$4,681.48	\$0.00	\$0.00	\$4,681.48
4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$22,443,223.02	\$8,587,917.28	\$31,031,140.30	\$24,881,424.82	\$24,376,627.85	\$6,149,715.48
4500 PENSIONES	\$12,619,824.72	\$862,810.67	\$13,482,635.39	\$13,353,495.88	\$13,353,495.88	\$129,139.51
TOTAL POR CAPÍTULO	\$35,082,729.22	\$9,435,727.95	\$44,518,457.17	\$38,234,920.70	\$37,730,123.73	\$6,283,536.47
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,416,282.23	\$435,918.26	\$1,852,200.49	\$1,035,811.51	\$904,275.52	\$816,388.98
5200 PENDIENTE DESCRIPCION	\$18,440.88	\$106,334.00	\$124,774.88	\$124,645.08	\$124,645.08	\$129.80
5300 EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LABOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,998.00	\$2,444,132.00	\$2,477,130.00	\$2,412,272.00	\$2,412,272.00	\$64,858.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$221,957.92	\$221,957.92	\$221,957.92	\$221,957.92	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$280,596.03	\$10,491.72	\$291,087.75	\$167,071.43	\$167,071.43	\$124,016.32
5900 PENDIENTE DESCRIPCION	\$14,500.00	\$-14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL POR CAPÍTULO	\$1,762,817.14	\$3,204,333.90	\$4,967,151.04	\$3,961,757.94	\$3,830,221.95	\$1,005,393.10
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						
6100 INVERSIÓN PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,496,463.53	\$23,626,432.28	\$84,122,895.81	\$83,048,701.67	\$82,881,063.63	\$1,074,194.14
6200 INV. PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,477,354.40	\$-4,325,315.36	\$5,152,039.04	\$4,613,917.63	\$4,543,465.15	\$538,121.41
TOTAL POR CAPÍTULO	\$69,973,817.93	\$19,301,116.92	\$89,274,934.85	\$87,662,619.30	\$87,424,528.78	\$1,612,315.55
9000 DEUDA PÚBLICA						
9100 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,211,425.44	\$0.00	\$1,211,425.44	\$1,211,425.44	\$1,211,425.44	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,967,916.95	\$146,622.82	\$2,114,539.77	\$2,114,539.77	\$2,114,539.77	\$0.00
9900 ADEFAS	\$650,000.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
TOTAL POR CAPÍTULO	\$3,829,342.39	\$-438,877.18	\$3,390,465.21	\$3,325,965.21	\$3,325,965.21	\$64,500.00
TOTAL GENERAL	\$344,557,096.00	\$53,748,587.85	\$398,305,683.85	\$369,558,839.66	\$367,583,633.58	\$28,746,844.19

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(e) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Funcion a segundo y tercer dígito
Diciembre de 2018

Secretaría: Todas
 Finalidad: Todas

Divisor: Pesos
 Función: Todas
 Subfunción: Todas

Acumulados (CONAC)

FINALIDAD FUNCIÓN	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1000 - GOBIERNO						
1100 - LEGISLACION	\$6,174,322.74	\$769,840.00	\$6,944,162.74	\$5,991,055.04	\$5,981,784.54	\$953,107.70
1300 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$42,498,823.72	\$8,826,638.10	\$51,325,461.82	\$47,442,076.38	\$47,104,084.76	\$3,883,385.44
1500 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$11,974,128.44	\$1,050,106.47	\$13,024,234.91	\$12,809,840.34	\$12,738,251.01	\$214,394.57
1700 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$11,916,042.56	\$4,543,428.00	\$16,459,470.56	\$8,120,696.19	\$7,853,440.74	\$8,338,774.37
1800 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$409,226.44	\$141,534.00	\$550,760.44	\$282,072.37	\$280,339.47	\$268,688.07
2000 - DESARROLLO SOCIAL						
2100 - PROTECCION AMBIENTAL	\$14,512,284.11	\$-5,923,609.98	\$8,588,674.13	\$7,310,111.30	\$7,310,111.30	\$1,278,562.83
2200 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$103,550,930.76	\$-13,260,427.80	\$90,290,502.96	\$86,599,296.90	\$85,648,514.89	\$3,691,206.06
2300 - SALUD	\$1,551,225.62	\$738,957.87	\$2,290,183.49	\$2,016,266.52	\$1,985,668.34	\$273,916.97
2400 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$5,971,373.87	\$2,650,539.67	\$8,621,913.54	\$7,991,902.36	\$7,929,830.02	\$630,011.18
2500 - EDUCACION	\$7,564,373.39	\$143,787.97	\$7,708,161.36	\$3,814,466.19	\$3,814,017.20	\$3,893,695.17
2600 - PROTECCION SOCIAL	\$25,228,221.55	\$2,358,611.40	\$27,586,832.95	\$26,521,645.99	\$26,299,556.24	\$1,065,186.96
3000 - DESARROLLO ECONOMICO						
3700 - TURISMO	\$2,313,529.80	\$546,094.30	\$2,859,624.10	\$2,494,067.97	\$2,472,692.96	\$365,556.13
4000 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
4200 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$110,242,613.00	\$51,748,587.85	\$161,991,200.85	\$158,165,342.11	\$158,165,342.11	\$3,825,858.74
4400 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$650,000.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
TOTAL DEL GASTO	\$344,557,096.00	\$53,748,587.85	\$398,305,683.85	\$369,558,839.66	\$367,583,633.58	\$28,746,844.19

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018
Divisor: Pesos
Unidad responsable: Todas

Secretaría: Todas
 Programa: Todos

		Acumulados (CONAC)													
RAMO O DEPENDENCIA		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA		1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE															
PROGRAMA															
31110 - GOBIERNO MUNICIPAL															
011 - PRESIDENCIA															
001 - PRESIDENCIA															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$13,995,569.76	\$12,763,510.22	\$-8,219,549.99	\$18,539,529.99	\$15,855,801.28	\$2,683,728.71	\$15,855,801.28	\$0.00	\$2,683,728.71	\$15,855,801.28	\$0.00	\$15,715,678.80	\$140,122.48	\$140,122.48
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$13,995,569.76	\$12,763,510.22	\$-8,219,549.99	\$18,539,529.99	\$15,855,801.28	\$2,683,728.71	\$15,855,801.28	\$0.00	\$2,683,728.71	\$15,855,801.28	\$0.00	\$15,715,678.80	\$140,122.48	\$140,122.48
TOTAL SECRETARÍA		\$13,995,569.76	\$12,763,510.22	\$-8,219,549.99	\$18,539,529.99	\$15,855,801.28	\$2,683,728.71	\$15,855,801.28	\$0.00	\$2,683,728.71	\$15,855,801.28	\$0.00	\$15,715,678.80	\$140,122.48	\$140,122.48
012 - SECRETARIA PARTICULAR															
001 - SECRETARIA PARTICULAR															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$6,016,664.15	\$3,282,629.55	\$-2,131,871.64	\$7,167,422.06	\$6,723,834.85	\$443,587.21	\$6,723,834.85	\$0.00	\$443,587.21	\$6,723,834.85	\$0.00	\$6,656,593.46	\$67,241.39	\$67,241.39
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$6,016,664.15	\$3,282,629.55	\$-2,131,871.64	\$7,167,422.06	\$6,723,834.85	\$443,587.21	\$6,723,834.85	\$0.00	\$443,587.21	\$6,723,834.85	\$0.00	\$6,656,593.46	\$67,241.39	\$67,241.39
TOTAL SECRETARÍA		\$6,016,664.15	\$3,282,629.55	\$-2,131,871.64	\$7,167,422.06	\$6,723,834.85	\$443,587.21	\$6,723,834.85	\$0.00	\$443,587.21	\$6,723,834.85	\$0.00	\$6,656,593.46	\$67,241.39	\$67,241.39
013 - CONTRALORIA															
001 - CONTRALORIA															
1132 - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		\$3,774,335.61	\$1,481,361.85	\$-1,490,288.00	\$3,765,409.46	\$3,668,123.07	\$97,286.39	\$3,668,123.07	\$0.00	\$97,286.39	\$3,668,123.07	\$0.00	\$3,610,429.41	\$57,693.66	\$57,693.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$3,774,335.61	\$1,481,361.85	\$-1,490,288.00	\$3,765,409.46	\$3,668,123.07	\$97,286.39	\$3,668,123.07	\$0.00	\$97,286.39	\$3,668,123.07	\$0.00	\$3,610,429.41	\$57,693.66	\$57,693.66
TOTAL SECRETARÍA		\$3,774,335.61	\$1,481,361.85	\$-1,490,288.00	\$3,765,409.46	\$3,668,123.07	\$97,286.39	\$3,668,123.07	\$0.00	\$97,286.39	\$3,668,123.07	\$0.00	\$3,610,429.41	\$57,693.66	\$57,693.66
014 - CABILDO															
001 - CABILDO															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$6,174,322.74	\$1,077,997.00	\$-308,157.00	\$6,944,162.74	\$5,991,055.04	\$953,107.70	\$5,991,055.04	\$0.00	\$953,107.70	\$5,991,055.04	\$0.00	\$5,981,784.54	\$9,270.50	\$9,270.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$6,174,322.74	\$1,077,997.00	\$-308,157.00	\$6,944,162.74	\$5,991,055.04	\$953,107.70	\$5,991,055.04	\$0.00	\$953,107.70	\$5,991,055.04	\$0.00	\$5,981,784.54	\$9,270.50	\$9,270.50
TOTAL SECRETARÍA		\$6,174,322.74	\$1,077,997.00	\$-308,157.00	\$6,944,162.74	\$5,991,055.04	\$953,107.70	\$5,991,055.04	\$0.00	\$953,107.70	\$5,991,055.04	\$0.00	\$5,981,784.54	\$9,270.50	\$9,270.50
015 - COMUNICACION SOCIAL															
001 - COMUNICACION SOCIAL															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$409,226.44	\$321,713.00	\$-180,179.00	\$550,760.44	\$282,072.37	\$268,688.07	\$282,072.37	\$0.00	\$268,688.07	\$282,072.37	\$0.00	\$280,339.47	\$1,732.90	\$1,732.90
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$409,226.44	\$321,713.00	\$-180,179.00	\$550,760.44	\$282,072.37	\$268,688.07	\$282,072.37	\$0.00	\$268,688.07	\$282,072.37	\$0.00	\$280,339.47	\$1,732.90	\$1,732.90
TOTAL SECRETARÍA		\$409,226.44	\$321,713.00	\$-180,179.00	\$550,760.44	\$282,072.37	\$268,688.07	\$282,072.37	\$0.00	\$268,688.07	\$282,072.37	\$0.00	\$280,339.47	\$1,732.90	\$1,732.90
020 - INSTITUTO DE LA MUJER															
001 - INSTITUTO DE LA MUJER															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$2,990.53	\$52,750.00	\$-900.00	\$54,840.53	\$51,436.04	\$3,404.49	\$51,436.04	\$0.00	\$3,404.49	\$51,436.04	\$0.00	\$51,121.64	\$314.40	\$314.40
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$2,990.53	\$52,750.00	\$-900.00	\$54,840.53	\$51,436.04	\$3,404.49	\$51,436.04	\$0.00	\$3,404.49	\$51,436.04	\$0.00	\$51,121.64	\$314.40	\$314.40
TOTAL SECRETARÍA		\$2,990.53	\$52,750.00	\$-900.00	\$54,840.53	\$51,436.04	\$3,404.49	\$51,436.04	\$0.00	\$3,404.49	\$51,436.04	\$0.00	\$51,121.64	\$314.40	\$314.40
021 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO															
001 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO															

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas
 Programa: Todos

Unidad responsable: Todas

		Acumulados (CONAC)													
RAMO O DEPENDENCIA		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA															
UNIDAD RESPONSABLE															
PROGRAMA		1								9=(4-7)					
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$17,153,623.53	\$6,455,824.85	\$-3,558,789.63	\$20,050,658.75	\$19,507,169.54	\$543,489.21	\$19,507,169.54	\$0.00	\$543,489.21	\$19,507,169.54	\$0.00	\$19,468,058.89	\$39,110.65	\$39,110.65
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$17,153,623.53	\$6,455,824.85	\$-3,558,789.63	\$20,050,658.75	\$19,507,169.54	\$543,489.21	\$19,507,169.54	\$0.00	\$543,489.21	\$19,507,169.54	\$0.00	\$19,468,058.89	\$39,110.65	\$39,110.65
TOTAL SECRETARÍA		\$17,153,623.53	\$6,455,824.85	\$-3,558,789.63	\$20,050,658.75	\$19,507,169.54	\$543,489.21	\$19,507,169.54	\$0.00	\$543,489.21	\$19,507,169.54	\$0.00	\$19,468,058.89	\$39,110.65	\$39,110.65
022 - JURIDICO															
001 - JURIDICO															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$1,558,630.67	\$482,829.89	\$-239,019.00	\$1,802,441.56	\$1,687,147.64	\$115,293.92	\$1,687,147.64	\$0.00	\$115,293.92	\$1,687,147.64	\$0.00	\$1,653,324.20	\$33,823.44	\$33,823.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$1,558,630.67	\$482,829.89	\$-239,019.00	\$1,802,441.56	\$1,687,147.64	\$115,293.92	\$1,687,147.64	\$0.00	\$115,293.92	\$1,687,147.64	\$0.00	\$1,653,324.20	\$33,823.44	\$33,823.44
TOTAL SECRETARÍA		\$1,558,630.67	\$482,829.89	\$-239,019.00	\$1,802,441.56	\$1,687,147.64	\$115,293.92	\$1,687,147.64	\$0.00	\$115,293.92	\$1,687,147.64	\$0.00	\$1,653,324.20	\$33,823.44	\$33,823.44
023 - USEPAVI															
001 - USEPAVI															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$58,329.41	\$23,950.00	\$-14,650.00	\$67,629.41	\$22,099.30	\$45,530.11	\$22,099.30	\$0.00	\$45,530.11	\$22,099.30	\$0.00	\$21,187.60	\$911.70	\$911.70
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$58,329.41	\$23,950.00	\$-14,650.00	\$67,629.41	\$22,099.30	\$45,530.11	\$22,099.30	\$0.00	\$45,530.11	\$22,099.30	\$0.00	\$21,187.60	\$911.70	\$911.70
TOTAL SECRETARÍA		\$58,329.41	\$23,950.00	\$-14,650.00	\$67,629.41	\$22,099.30	\$45,530.11	\$22,099.30	\$0.00	\$45,530.11	\$22,099.30	\$0.00	\$21,187.60	\$911.70	\$911.70
025 - PANTEONES MUNICIPALES															
001 - PANTEONES MUNICIPALES															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$126,436.70	\$28,852.00	\$-28,852.00	\$126,436.70	\$19,138.21	\$107,298.49	\$19,138.21	\$0.00	\$107,298.49	\$19,138.21	\$0.00	\$19,138.21	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$126,436.70	\$28,852.00	\$-28,852.00	\$126,436.70	\$19,138.21	\$107,298.49	\$19,138.21	\$0.00	\$107,298.49	\$19,138.21	\$0.00	\$19,138.21	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA		\$126,436.70	\$28,852.00	\$-28,852.00	\$126,436.70	\$19,138.21	\$107,298.49	\$19,138.21	\$0.00	\$107,298.49	\$19,138.21	\$0.00	\$19,138.21	\$0.00	\$0.00
026 - DESARROLLO ECONOMICO															
001 - DESARROLLO ECONOMICO															
1124 - PROMOCIÓN Y FOMENTO		\$2,313,529.80	\$1,590,397.29	\$-1,044,302.99	\$2,859,624.10	\$2,494,067.97	\$365,556.13	\$2,494,067.97	\$0.00	\$365,556.13	\$2,494,067.97	\$0.00	\$2,472,692.96	\$21,375.01	\$21,375.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$2,313,529.80	\$1,590,397.29	\$-1,044,302.99	\$2,859,624.10	\$2,494,067.97	\$365,556.13	\$2,494,067.97	\$0.00	\$365,556.13	\$2,494,067.97	\$0.00	\$2,472,692.96	\$21,375.01	\$21,375.01
TOTAL SECRETARÍA		\$2,313,529.80	\$1,590,397.29	\$-1,044,302.99	\$2,859,624.10	\$2,494,067.97	\$365,556.13	\$2,494,067.97	\$0.00	\$365,556.13	\$2,494,067.97	\$0.00	\$2,472,692.96	\$21,375.01	\$21,375.01
027 - PROTECCION CIVIL															
001 - PROTECCION CIVIL															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$834,535.69	\$579,011.00	\$-508,962.18	\$904,584.51	\$707,480.66	\$197,103.85	\$707,480.66	\$0.00	\$197,103.85	\$707,480.66	\$0.00	\$693,232.67	\$14,247.99	\$14,247.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$834,535.69	\$579,011.00	\$-508,962.18	\$904,584.51	\$707,480.66	\$197,103.85	\$707,480.66	\$0.00	\$197,103.85	\$707,480.66	\$0.00	\$693,232.67	\$14,247.99	\$14,247.99
TOTAL SECRETARÍA		\$834,535.69	\$579,011.00	\$-508,962.18	\$904,584.51	\$707,480.66	\$197,103.85	\$707,480.66	\$0.00	\$197,103.85	\$707,480.66	\$0.00	\$693,232.67	\$14,247.99	\$14,247.99
031 - TESORERIA															
001 - TESORERIA															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$10,504,341.58	\$3,167,021.70	\$-2,288,475.33	\$11,382,887.95	\$11,225,506.98	\$157,380.97	\$11,225,506.98	\$0.00	\$157,380.97	\$11,225,506.98	\$0.00	\$11,156,216.65	\$69,290.33	\$69,290.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		\$10,504,341.58	\$3,167,021.70	\$-2,288,475.33	\$11,382,887.95	\$11,225,506.98	\$157,380.97	\$11,225,506.98	\$0.00	\$157,380.97	\$11,225,506.98	\$0.00	\$11,156,216.65	\$69,290.33	\$69,290.33
TOTAL SECRETARÍA		\$10,504,341.58	\$3,167,021.70	\$-2,288,475.33	\$11,382,887.95	\$11,225,506.98	\$157,380.97	\$11,225,506.98	\$0.00	\$157,380.97	\$11,225,506.98	\$0.00	\$11,156,216.65	\$69,290.33	\$69,290.33

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Secretaría: Todas
 Programa: Todos

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

RAMO O DEPENDENCIA	Acumulados (CONAC)													
SECRETARÍA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA	1													9=(4-7)
032 - ADQUISICIONES														
001 - ADQUISICIONES														
1131 - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$1,469,786.86	\$473,991.88	\$-302,431.78	\$1,641,346.96	\$1,584,333.36	\$57,013.60	\$1,584,333.36	\$0.00	\$57,013.60	\$1,584,333.36	\$0.00	\$1,582,034.36	\$2,299.00	\$2,299.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$1,469,786.86	\$473,991.88	\$-302,431.78	\$1,641,346.96	\$1,584,333.36	\$57,013.60	\$1,584,333.36	\$0.00	\$57,013.60	\$1,584,333.36	\$0.00	\$1,582,034.36	\$2,299.00	\$2,299.00
TOTAL SECRETARÍA	\$1,469,786.86	\$473,991.88	\$-302,431.78	\$1,641,346.96	\$1,584,333.36	\$57,013.60	\$1,584,333.36	\$0.00	\$57,013.60	\$1,584,333.36	\$0.00	\$1,582,034.36	\$2,299.00	\$2,299.00
033 - CATASTRO														
001 - CATASTRO														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
040 - CENTRO COMUNITARIO														
001 - DESARROLLO COMUNITARIO														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$21,859.03	\$16,700.00	\$-5,700.00	\$32,859.03	\$27,011.00	\$5,848.03	\$27,011.00	\$0.00	\$5,848.03	\$27,011.00	\$0.00	\$27,011.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$21,859.03	\$16,700.00	\$-5,700.00	\$32,859.03	\$27,011.00	\$5,848.03	\$27,011.00	\$0.00	\$5,848.03	\$27,011.00	\$0.00	\$27,011.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$21,859.03	\$16,700.00	\$-5,700.00	\$32,859.03	\$27,011.00	\$5,848.03	\$27,011.00	\$0.00	\$5,848.03	\$27,011.00	\$0.00	\$27,011.00	\$0.00	\$0.00
041 - DESARROLLO SOCIAL														
001 - DESARROLLO SOCIAL														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$13,286,564.11	\$6,912,176.67	\$-4,926,963.45	\$15,271,777.33	\$14,887,945.53	\$383,831.80	\$14,887,945.53	\$0.00	\$383,831.80	\$14,887,945.53	\$0.00	\$14,887,945.53	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$13,286,564.11	\$6,912,176.67	\$-4,926,963.45	\$15,271,777.33	\$14,887,945.53	\$383,831.80	\$14,887,945.53	\$0.00	\$383,831.80	\$14,887,945.53	\$0.00	\$14,887,945.53	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$13,286,564.11	\$6,912,176.67	\$-4,926,963.45	\$15,271,777.33	\$14,887,945.53	\$383,831.80	\$14,887,945.53	\$0.00	\$383,831.80	\$14,887,945.53	\$0.00	\$14,887,945.53	\$0.00	\$0.00
042 - CULTURA														
001 - CULTURA														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,665,661.05	\$2,562,211.50	\$-1,664,061.50	\$4,563,811.05	\$4,180,452.70	\$383,358.35	\$4,180,452.70	\$0.00	\$383,358.35	\$4,180,452.70	\$0.00	\$4,161,440.62	\$19,012.08	\$19,012.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$3,665,661.05	\$2,562,211.50	\$-1,664,061.50	\$4,563,811.05	\$4,180,452.70	\$383,358.35	\$4,180,452.70	\$0.00	\$383,358.35	\$4,180,452.70	\$0.00	\$4,161,440.62	\$19,012.08	\$19,012.08
TOTAL SECRETARÍA	\$3,665,661.05	\$2,562,211.50	\$-1,664,061.50	\$4,563,811.05	\$4,180,452.70	\$383,358.35	\$4,180,452.70	\$0.00	\$383,358.35	\$4,180,452.70	\$0.00	\$4,161,440.62	\$19,012.08	\$19,012.08
043 - BIBLIOTECAS														
001 - BIBLIOTECAS														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$382,718.86	\$151,021.00	\$-161,221.00	\$372,518.86	\$219,740.56	\$152,778.30	\$219,740.56	\$0.00	\$152,778.30	\$219,740.56	\$0.00	\$219,291.57	\$448.99	\$448.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$382,718.86	\$151,021.00	\$-161,221.00	\$372,518.86	\$219,740.56	\$152,778.30	\$219,740.56	\$0.00	\$152,778.30	\$219,740.56	\$0.00	\$219,291.57	\$448.99	\$448.99
TOTAL SECRETARÍA	\$382,718.86	\$151,021.00	\$-161,221.00	\$372,518.86	\$219,740.56	\$152,778.30	\$219,740.56	\$0.00	\$152,778.30	\$219,740.56	\$0.00	\$219,291.57	\$448.99	\$448.99
044 - EDUCACION														
001 - EDUCACION														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$7,181,654.53	\$521,544.20	\$-367,556.23	\$7,335,642.50	\$3,594,725.63	\$3,740,916.87	\$3,594,725.63	\$0.00	\$3,740,916.87	\$3,594,725.63	\$0.00	\$3,594,725.63	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Programa: Todos

Acumulados (CONAC)														
RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA														
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA	1													
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE														
TOTAL SECRETARÍA														
045 - DEPORTES														
001 - DEPORTES														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,305,712.82	\$3,619,000.00	\$-1,866,610.33	\$4,058,102.49	\$3,811,449.66	\$246,652.83	\$3,811,449.66	\$0.00	\$246,652.83	\$3,811,449.66	\$0.00	\$3,768,389.40	\$43,060.26	\$43,060.26
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$2,305,712.82	\$3,619,000.00	\$-1,866,610.33	\$4,058,102.49	\$3,811,449.66	\$246,652.83	\$3,811,449.66	\$0.00	\$246,652.83	\$3,811,449.66	\$0.00	\$3,768,389.40	\$43,060.26	\$43,060.26
TOTAL SECRETARÍA	\$2,305,712.82	\$3,619,000.00	\$-1,866,610.33	\$4,058,102.49	\$3,811,449.66	\$246,652.83	\$3,811,449.66	\$0.00	\$246,652.83	\$3,811,449.66	\$0.00	\$3,768,389.40	\$43,060.26	\$43,060.26
046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR														
001 - FAMILIA E HIJOS														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$186,073.01	\$413,590.00	\$-166,300.00	\$433,363.01	\$414,771.93	\$18,591.08	\$414,771.93	\$0.00	\$18,591.08	\$414,771.93	\$0.00	\$414,771.93	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$186,073.01	\$413,590.00	\$-166,300.00	\$433,363.01	\$414,771.93	\$18,591.08	\$414,771.93	\$0.00	\$18,591.08	\$414,771.93	\$0.00	\$414,771.93	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$186,073.01	\$413,590.00	\$-166,300.00	\$433,363.01	\$414,771.93	\$18,591.08	\$414,771.93	\$0.00	\$18,591.08	\$414,771.93	\$0.00	\$414,771.93	\$0.00	\$0.00
047 - D.I.F.														
001 - D.I.F.														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$12,223,082.19	\$4,643,729.71	\$-3,345,268.98	\$13,521,542.92	\$12,674,349.62	\$847,193.30	\$12,674,349.62	\$0.00	\$847,193.30	\$12,674,349.62	\$0.00	\$12,453,485.97	\$220,863.65	\$220,863.65
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$12,223,082.19	\$4,643,729.71	\$-3,345,268.98	\$13,521,542.92	\$12,674,349.62	\$847,193.30	\$12,674,349.62	\$0.00	\$847,193.30	\$12,674,349.62	\$0.00	\$12,453,485.97	\$220,863.65	\$220,863.65
TOTAL SECRETARÍA	\$12,223,082.19	\$4,643,729.71	\$-3,345,268.98	\$13,521,542.92	\$12,674,349.62	\$847,193.30	\$12,674,349.62	\$0.00	\$847,193.30	\$12,674,349.62	\$0.00	\$12,453,485.97	\$220,863.65	\$220,863.65
048 - CAPILLAS DE VELACION														
001 - CAPILLAS DE VELACION														
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,772,565.78	\$1,552,273.76	\$-891,917.00	\$3,432,922.54	\$3,208,531.04	\$224,391.50	\$3,208,531.04	\$0.00	\$224,391.50	\$3,208,531.04	\$0.00	\$3,203,491.62	\$5,039.42	\$5,039.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$2,772,565.78	\$1,552,273.76	\$-891,917.00	\$3,432,922.54	\$3,208,531.04	\$224,391.50	\$3,208,531.04	\$0.00	\$224,391.50	\$3,208,531.04	\$0.00	\$3,203,491.62	\$5,039.42	\$5,039.42
TOTAL SECRETARÍA	\$2,772,565.78	\$1,552,273.76	\$-891,917.00	\$3,432,922.54	\$3,208,531.04	\$224,391.50	\$3,208,531.04	\$0.00	\$224,391.50	\$3,208,531.04	\$0.00	\$3,203,491.62	\$5,039.42	\$5,039.42
049 - SERVICIOS MEDICOS														
001 - SERVICIOS MEDICOS														
1152 - APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$1,551,225.62	\$1,259,184.87	\$-520,227.00	\$2,290,183.49	\$2,016,266.52	\$273,916.97	\$2,016,266.52	\$0.00	\$273,916.97	\$2,016,266.52	\$0.00	\$1,985,668.34	\$30,598.18	\$30,598.18
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$1,551,225.62	\$1,259,184.87	\$-520,227.00	\$2,290,183.49	\$2,016,266.52	\$273,916.97	\$2,016,266.52	\$0.00	\$273,916.97	\$2,016,266.52	\$0.00	\$1,985,668.34	\$30,598.18	\$30,598.18
TOTAL SECRETARÍA	\$1,551,225.62	\$1,259,184.87	\$-520,227.00	\$2,290,183.49	\$2,016,266.52	\$273,916.97	\$2,016,266.52	\$0.00	\$273,916.97	\$2,016,266.52	\$0.00	\$1,985,668.34	\$30,598.18	\$30,598.18
051 - OBRAS PUBLICAS														
001 - OBRAS PUBLICAS														
1128 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$20,893,754.17	\$22,372,425.58	\$-18,865,965.43	\$24,400,214.32	\$22,875,329.08	\$1,524,885.24	\$22,875,329.08	\$0.00	\$1,524,885.24	\$22,875,329.08	\$0.00	\$22,600,110.49	\$275,218.59	\$275,218.59
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$20,893,754.17	\$22,372,425.58	\$-18,865,965.43	\$24,400,214.32	\$22,875,329.08	\$1,524,885.24	\$22,875,329.08	\$0.00	\$1,524,885.24	\$22,875,329.08	\$0.00	\$22,600,110.49	\$275,218.59	\$275,218.59
TOTAL SECRETARÍA	\$20,893,754.17	\$22,372,425.58	\$-18,865,965.43	\$24,400,214.32	\$22,875,329.08	\$1,524,885.24	\$22,875,329.08	\$0.00	\$1,524,885.24	\$22,875,329.08	\$0.00	\$22,600,110.49	\$275,218.59	\$275,218.59
053 - ECOLOGIA														

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas
 Programa: Todos

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA																
SECRETARÍA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar		
UNIDAD RESPONSABLE																
PROGRAMA	1													9=(4-7)		
001 - ECOLOGIA																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$237,843.53	\$210,731.00	\$-137,991.00	\$310,583.53	\$257,929.21	\$52,654.32	\$257,929.21	\$0.00	\$52,654.32	\$257,929.21	\$0.00	\$257,929.21	\$0.00	\$0.00		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$237,843.53	\$210,731.00	\$-137,991.00	\$310,583.53	\$257,929.21	\$52,654.32	\$257,929.21	\$0.00	\$52,654.32	\$257,929.21	\$0.00	\$257,929.21	\$0.00	\$0.00		
TOTAL SECRETARÍA	\$237,843.53	\$210,731.00	\$-137,991.00	\$310,583.53	\$257,929.21	\$52,654.32	\$257,929.21	\$0.00	\$52,654.32	\$257,929.21	\$0.00	\$257,929.21	\$0.00	\$0.00		
054 - BACHEO																
001 - BACHEO																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$690,307.35	\$373,080.00	\$-848,500.00	\$214,887.35	\$212,441.28	\$2,446.07	\$212,441.28	\$0.00	\$2,446.07	\$212,441.28	\$0.00	\$208,803.28	\$3,638.00	\$3,638.00		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$690,307.35	\$373,080.00	\$-848,500.00	\$214,887.35	\$212,441.28	\$2,446.07	\$212,441.28	\$0.00	\$2,446.07	\$212,441.28	\$0.00	\$208,803.28	\$3,638.00	\$3,638.00		
TOTAL SECRETARÍA	\$690,307.35	\$373,080.00	\$-848,500.00	\$214,887.35	\$212,441.28	\$2,446.07	\$212,441.28	\$0.00	\$2,446.07	\$212,441.28	\$0.00	\$208,803.28	\$3,638.00	\$3,638.00		
061 - SERVICIOS PUBLICOS																
001 - SERVICIOS PUBLICOS																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$21,500,977.23	\$9,188,536.65	\$-5,996,704.00	\$24,692,809.88	\$24,265,785.18	\$427,024.70	\$24,265,785.18	\$0.00	\$427,024.70	\$24,265,785.18	\$0.00	\$23,871,734.60	\$394,050.58	\$394,050.58		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$21,500,977.23	\$9,188,536.65	\$-5,996,704.00	\$24,692,809.88	\$24,265,785.18	\$427,024.70	\$24,265,785.18	\$0.00	\$427,024.70	\$24,265,785.18	\$0.00	\$23,871,734.60	\$394,050.58	\$394,050.58		
TOTAL SECRETARÍA	\$21,500,977.23	\$9,188,536.65	\$-5,996,704.00	\$24,692,809.88	\$24,265,785.18	\$427,024.70	\$24,265,785.18	\$0.00	\$427,024.70	\$24,265,785.18	\$0.00	\$23,871,734.60	\$394,050.58	\$394,050.58		
062 - LIMPIA																
001 - LIMPIA																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$14,274,440.58	\$3,539,790.33	\$-9,536,140.31	\$8,278,090.60	\$7,052,182.09	\$1,225,908.51	\$7,052,182.09	\$0.00	\$1,225,908.51	\$7,052,182.09	\$0.00	\$7,052,182.09	\$0.00	\$0.00		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$14,274,440.58	\$3,539,790.33	\$-9,536,140.31	\$8,278,090.60	\$7,052,182.09	\$1,225,908.51	\$7,052,182.09	\$0.00	\$1,225,908.51	\$7,052,182.09	\$0.00	\$7,052,182.09	\$0.00	\$0.00		
TOTAL SECRETARÍA	\$14,274,440.58	\$3,539,790.33	\$-9,536,140.31	\$8,278,090.60	\$7,052,182.09	\$1,225,908.51	\$7,052,182.09	\$0.00	\$1,225,908.51	\$7,052,182.09	\$0.00	\$7,052,182.09	\$0.00	\$0.00		
063 - ALUMBRADO PUBLICO																
001 - ALUMBRADO PUBLICO																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$28,284,958.54	\$1,590,489.00	\$-26,450,391.46	\$3,425,056.08	\$3,361,288.22	\$63,767.86	\$3,361,288.22	\$0.00	\$63,767.86	\$3,361,288.22	\$0.00	\$3,340,966.13	\$20,322.09	\$20,322.09		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$28,284,958.54	\$1,590,489.00	\$-26,450,391.46	\$3,425,056.08	\$3,361,288.22	\$63,767.86	\$3,361,288.22	\$0.00	\$63,767.86	\$3,361,288.22	\$0.00	\$3,340,966.13	\$20,322.09	\$20,322.09		
TOTAL SECRETARÍA	\$28,284,958.54	\$1,590,489.00	\$-26,450,391.46	\$3,425,056.08	\$3,361,288.22	\$63,767.86	\$3,361,288.22	\$0.00	\$63,767.86	\$3,361,288.22	\$0.00	\$3,340,966.13	\$20,322.09	\$20,322.09		
064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS																
001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,083,709.72	\$1,099,500.00	\$-1,136,500.00	\$1,046,709.72	\$1,023,661.73	\$23,047.99	\$1,023,661.73	\$0.00	\$23,047.99	\$1,023,661.73	\$0.00	\$895,074.31	\$128,587.42	\$128,587.42		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$1,083,709.72	\$1,099,500.00	\$-1,136,500.00	\$1,046,709.72	\$1,023,661.73	\$23,047.99	\$1,023,661.73	\$0.00	\$23,047.99	\$1,023,661.73	\$0.00	\$895,074.31	\$128,587.42	\$128,587.42		
TOTAL SECRETARÍA	\$1,083,709.72	\$1,099,500.00	\$-1,136,500.00	\$1,046,709.72	\$1,023,661.73	\$23,047.99	\$1,023,661.73	\$0.00	\$23,047.99	\$1,023,661.73	\$0.00	\$895,074.31	\$128,587.42	\$128,587.42		
065 - PARQUES Y JARDINES																
001 - PARQUES Y JARDINES																
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$9,024,927.02	\$1,873,992.18	\$-1,712,465.00	\$9,186,454.20	\$8,689,171.53	\$497,282.67	\$8,689,171.53	\$0.00	\$497,282.67	\$8,689,171.53	\$0.00	\$8,638,252.66	\$50,918.87	\$50,918.87		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$9,024,927.02	\$1,873,992.18	\$-1,712,465.00	\$9,186,454.20	\$8,689,171.53	\$497,282.67	\$8,689,171.53	\$0.00	\$497,282.67	\$8,689,171.53	\$0.00	\$8,638,252.66	\$50,918.87	\$50,918.87		

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Secretaría: Todas
 Programa: Todos

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

		Acumulados (CONAC)													
RAMO O DEPENDENCIA		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA		1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE															
PROGRAMA															
	TOTAL SECRETARÍA	\$9,024,927.02	\$1,873,992.18	\$-1,712,465.00	\$9,186,454.20	\$8,689,171.53	\$497,282.67	\$8,689,171.53	\$0.00	\$497,282.67	\$8,689,171.53	\$0.00	\$8,638,252.66	\$50,918.87	\$50,918.87
066 - RASTRO MUNICIPAL															
001 - RASTRO MUNICIPAL															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$2,162,080.07	\$630,054.18	\$-324,203.00	\$2,467,931.25	\$2,357,962.89	\$109,968.36	\$2,357,962.89	\$0.00	\$109,968.36	\$2,357,962.89	\$0.00	\$2,352,824.22	\$5,138.67	\$5,138.67
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$2,162,080.07	\$630,054.18	\$-324,203.00	\$2,467,931.25	\$2,357,962.89	\$109,968.36	\$2,357,962.89	\$0.00	\$109,968.36	\$2,357,962.89	\$0.00	\$2,352,824.22	\$5,138.67	\$5,138.67
	TOTAL SECRETARÍA	\$2,162,080.07	\$630,054.18	\$-324,203.00	\$2,467,931.25	\$2,357,962.89	\$109,968.36	\$2,357,962.89	\$0.00	\$109,968.36	\$2,357,962.89	\$0.00	\$2,352,824.22	\$5,138.67	\$5,138.67
067 - DESARROLLO RURAL															
001 - DESARROLLO RURAL															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$3,702,791.04	\$5,271,272.77	\$-2,981,619.25	\$5,992,444.56	\$5,671,031.21	\$321,413.35	\$5,671,031.21	\$0.00	\$321,413.35	\$5,671,031.21	\$0.00	\$5,603,162.84	\$67,868.37	\$67,868.37
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$3,702,791.04	\$5,271,272.77	\$-2,981,619.25	\$5,992,444.56	\$5,671,031.21	\$321,413.35	\$5,671,031.21	\$0.00	\$321,413.35	\$5,671,031.21	\$0.00	\$5,603,162.84	\$67,868.37	\$67,868.37
	TOTAL SECRETARÍA	\$3,702,791.04	\$5,271,272.77	\$-2,981,619.25	\$5,992,444.56	\$5,671,031.21	\$321,413.35	\$5,671,031.21	\$0.00	\$321,413.35	\$5,671,031.21	\$0.00	\$5,603,162.84	\$67,868.37	\$67,868.37
072 - SEGURIDAD PUBLICA															
001 - SEGURIDAD PUBLICA															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$8,982,071.92	\$4,427,328.68	\$-3,339,061.00	\$10,070,339.60	\$5,049,099.97	\$5,021,239.63	\$5,049,099.97	\$0.00	\$5,021,239.63	\$5,049,099.97	\$0.00	\$4,829,034.08	\$220,065.89	\$220,065.89
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$8,982,071.92	\$4,427,328.68	\$-3,339,061.00	\$10,070,339.60	\$5,049,099.97	\$5,021,239.63	\$5,049,099.97	\$0.00	\$5,021,239.63	\$5,049,099.97	\$0.00	\$4,829,034.08	\$220,065.89	\$220,065.89
	TOTAL SECRETARÍA	\$8,982,071.92	\$4,427,328.68	\$-3,339,061.00	\$10,070,339.60	\$5,049,099.97	\$5,021,239.63	\$5,049,099.97	\$0.00	\$5,021,239.63	\$5,049,099.97	\$0.00	\$4,829,034.08	\$220,065.89	\$220,065.89
073 - FORTASEG COPARTICIPACION															
001 - FORTASEG COPARTICIPACION															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$0.00	\$2,152,000.00	\$-152,000.00	\$2,000,000.00	\$1,372,830.76	\$627,169.24	\$1,372,830.76	\$0.00	\$627,169.24	\$1,372,830.76	\$0.00	\$1,372,830.76	\$0.00	\$0.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$0.00	\$2,152,000.00	\$-152,000.00	\$2,000,000.00	\$1,372,830.76	\$627,169.24	\$1,372,830.76	\$0.00	\$627,169.24	\$1,372,830.76	\$0.00	\$1,372,830.76	\$0.00	\$0.00
	TOTAL SECRETARÍA	\$0.00	\$2,152,000.00	\$-152,000.00	\$2,000,000.00	\$1,372,830.76	\$627,169.24	\$1,372,830.76	\$0.00	\$627,169.24	\$1,372,830.76	\$0.00	\$1,372,830.76	\$0.00	\$0.00
074 - TRANSITO															
001 - TRANSITO															
1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$2,099,434.95	\$2,826,698.50	\$-1,441,587.00	\$3,484,546.45	\$991,284.80	\$2,493,261.65	\$991,284.80	\$0.00	\$2,493,261.65	\$991,284.80	\$0.00	\$958,343.23	\$32,941.57	\$32,941.57
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$2,099,434.95	\$2,826,698.50	\$-1,441,587.00	\$3,484,546.45	\$991,284.80	\$2,493,261.65	\$991,284.80	\$0.00	\$2,493,261.65	\$991,284.80	\$0.00	\$958,343.23	\$32,941.57	\$32,941.57
	TOTAL SECRETARÍA	\$2,099,434.95	\$2,826,698.50	\$-1,441,587.00	\$3,484,546.45	\$991,284.80	\$2,493,261.65	\$991,284.80	\$0.00	\$2,493,261.65	\$991,284.80	\$0.00	\$958,343.23	\$32,941.57	\$32,941.57
081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS															
001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS															
1151 - PENSIONES Y JUBILACIONES		\$12,757,746.41	\$1,701,562.67	\$-949,852.00	\$13,509,457.08	\$13,358,989.10	\$150,467.98	\$13,358,989.10	\$0.00	\$150,467.98	\$13,358,989.10	\$0.00	\$13,358,989.10	\$0.00	\$0.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$12,757,746.41	\$1,701,562.67	\$-949,852.00	\$13,509,457.08	\$13,358,989.10	\$150,467.98	\$13,358,989.10	\$0.00	\$150,467.98	\$13,358,989.10	\$0.00	\$13,358,989.10	\$0.00	\$0.00
	TOTAL SECRETARÍA	\$12,757,746.41	\$1,701,562.67	\$-949,852.00	\$13,509,457.08	\$13,358,989.10	\$150,467.98	\$13,358,989.10	\$0.00	\$150,467.98	\$13,358,989.10	\$0.00	\$13,358,989.10	\$0.00	\$0.00
202 - PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL															

MUNICIPIO DE LINARES, NL
(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Secretaría: Todas
 Programa: Todos

Divisor: Pesos

Unidad responsable: Todas

RAMO O DEPENDENCIA	Acumulados (CONAC)													
SECRETARÍA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA	1													
										9=(4-7)				
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$10,244,796.86	\$0.00	\$0.00
203 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS														
001 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS														
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$36,853,294.31	\$-16,650,339.13	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$0.00	\$36,853,294.31	\$-16,650,339.13	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$0.00	\$36,853,294.31	\$-16,650,339.13	\$20,202,955.18	\$20,202,955.18	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$20,202,955.18	\$0.00	\$0.00
205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS														
001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS														
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$60,712,295.35	\$-23,028,286.23	\$37,684,009.12	\$35,702,016.86	\$1,981,992.26	\$35,702,016.86	\$0.00	\$1,981,992.26	\$35,702,016.86	\$0.00	\$35,702,016.86	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$0.00	\$60,712,295.35	\$-23,028,286.23	\$37,684,009.12	\$35,702,016.86	\$1,981,992.26	\$35,702,016.86	\$0.00	\$1,981,992.26	\$35,702,016.86	\$0.00	\$35,702,016.86	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$0.00	\$60,712,295.35	\$-23,028,286.23	\$37,684,009.12	\$35,702,016.86	\$1,981,992.26	\$35,702,016.86	\$0.00	\$1,981,992.26	\$35,702,016.86	\$0.00	\$35,702,016.86	\$0.00	\$0.00
301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA														
001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA														
121 - GASTO FEDERALIZADO	\$35,408,094.00	\$36,614,734.45	\$-36,614,734.45	\$35,408,094.00	\$34,364,066.85	\$1,044,027.15	\$34,364,066.85	\$0.00	\$1,044,027.15	\$34,364,066.85	\$0.00	\$34,364,066.85	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$35,408,094.00	\$36,614,734.45	\$-36,614,734.45	\$35,408,094.00	\$34,364,066.85	\$1,044,027.15	\$34,364,066.85	\$0.00	\$1,044,027.15	\$34,364,066.85	\$0.00	\$34,364,066.85	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$35,408,094.00	\$36,614,734.45	\$-36,614,734.45	\$35,408,094.00	\$34,364,066.85	\$1,044,027.15	\$34,364,066.85	\$0.00	\$1,044,027.15	\$34,364,066.85	\$0.00	\$34,364,066.85	\$0.00	\$0.00
302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
121 - GASTO FEDERALIZADO	\$45,830,153.00	\$24,065,824.31	\$-21,444,631.62	\$48,451,345.69	\$47,690,140.77	\$761,204.92	\$47,690,140.77	\$0.00	\$761,204.92	\$47,690,140.77	\$0.00	\$47,690,140.77	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$45,830,153.00	\$24,065,824.31	\$-21,444,631.62	\$48,451,345.69	\$47,690,140.77	\$761,204.92	\$47,690,140.77	\$0.00	\$761,204.92	\$47,690,140.77	\$0.00	\$47,690,140.77	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$45,830,153.00	\$24,065,824.31	\$-21,444,631.62	\$48,451,345.69	\$47,690,140.77	\$761,204.92	\$47,690,140.77	\$0.00	\$761,204.92	\$47,690,140.77	\$0.00	\$47,690,140.77	\$0.00	\$0.00
311 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS														
001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS														
121 - GASTO FEDERALIZADO	\$29,004,366.00	\$9,095,572.01	\$-38,099,938.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$29,004,366.00	\$9,095,572.01	\$-38,099,938.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$29,004,366.00	\$9,095,572.01	\$-38,099,938.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
313 - FORTASEG 2018														
001 - FORTASEG 2018														
21 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$23,495,572.00	\$-13,495,572.00	\$10,000,000.00	\$9,961,365.59	\$38,634.41	\$9,961,365.59	\$0.00	\$38,634.41	\$9,961,365.59	\$0.00	\$9,961,365.59	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$0.00	\$23,495,572.00	\$-13,495,572.00	\$10,000,000.00	\$9,961,365.59	\$38,634.41	\$9,961,365.59	\$0.00	\$38,634.41	\$9,961,365.59	\$0.00	\$9,961,365.59	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$0.00	\$23,495,572.00	\$-13,495,572.00	\$10,000,000.00	\$9,961,365.59	\$38,634.41	\$9,961,365.59	\$0.00	\$38,634.41	\$9,961,365.59	\$0.00	\$9,961,365.59	\$0.00	\$0.00

(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa
Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Programa: Todos

Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer 6=(4-5)	Devengado	Compromisos sin devengar	Presupuesto vigente sin devengar	Ejercido	Devengado sin ejercer	Pagado	Ejercido sin pagar	Cuentas por pagar
SECRETARÍA	1								9=(4-7)					
UNIDAD RESPONSABLE														
PROGRAMA														
901 - ADEFAS														
001 - ADEFAS														
23 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$650,000.00	\$0.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	\$650,000.00	\$0.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SECRETARÍA	\$650,000.00	\$0.00	\$-585,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL RAMO O DEPENDENCIA	\$344,557,096.00	\$311,772,822.77	\$-258,024,234.92	\$398,305,683.85	\$369,558,839.66	\$28,746,844.19	\$369,558,839.66	\$0.00	\$28,746,844.19	\$369,558,839.66	\$0.00	\$367,583,633.58	\$1,975,206.08	\$1,975,206.08

Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento

Diciembre de 2018

Divisor: Pesos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / TIPO DE GASTO	ESTIMADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=1+2	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6=5-1
11 - Recursos Fiscales						
1000 - IMPUESTOS						
1 - Gasto Corriente	\$18,953,359.00	\$0.00	\$18,953,359.00	\$17,441,762.58	\$17,441,762.58	\$-1,511,596.42
4000 - DERECHOS						
1 - Gasto Corriente	\$15,546,713.00	\$0.00	\$15,546,713.00	\$14,096,235.82	\$14,096,235.82	\$-1,450,477.18
5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$6,973,949.00	\$0.00	\$6,973,949.00	\$5,535,861.34	\$5,535,861.34	\$-1,438,087.66
6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$22,608,144.00	\$0.00	\$22,608,144.00	\$18,912,936.67	\$18,912,936.67	\$-3,695,207.33
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$199,236,684.00	\$0.00	\$199,236,684.00	\$158,578,886.77	\$158,578,886.77	\$-40,657,797.23
16 - Recursos Estatales						
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,929,918.00	\$43,929,918.00	\$43,929,918.00
25 - Recursos Federales						
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$81,238,247.00	\$0.00	\$81,238,247.00	\$82,778,835.20	\$82,778,835.20	\$1,540,588.20
26 - Recursos Estatales						
5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
1 - Gasto Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
1 - Gasto Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,266,760.84	\$22,266,760.84	\$22,266,760.84
TOTAL	\$344,557,096.00	\$0.00	\$344,557,096.00	\$363,541,197.22	\$363,541,197.22	\$18,984,101.22

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Municipio de Linares, Nuevo León
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,550,003.07	30,622,385.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,576,571.95	15,370,672.49
a1) Efectivo	70,000.00	59,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	16,861,915.03	30,310,682.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,985,062.88	8,066,265.97
a3) Bancos/Dependencias y Otros	44,570.42	12,209.59	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,573,517.62	239,992.58	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,558,591.57	3,271,489.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	534,024.09	354,306.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,032,917.50	4,032,917.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,407.00	9,407.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	524,617.09	344,899.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	39,579.00	39,579.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	39,579.00	39,579.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	21,123,606.16	31,016,270.16	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,576,571.95	15,370,672.49
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	509,045,231.00	655,811,760.91	c. Deuda Pública a Largo Plazo	18,272,332.64	19,483,758.08
d. Bienes Muebles	21,660,926.96	17,699,169.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	14,500.00	14,500.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,607,906.74	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	18,272,332.64	19,483,758.08
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	26,848,904.59	34,854,430.57
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	524,112,751.22	673,525,429.96			

I. Total del Activo (I = IA + IB)	545,236,357.38	704,541,700.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) a. Aportaciones b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	- - - - 518,387,452.79 15,448,460.62 412,165,380.17 - - 90,773,612.00 - - 518,387,452.79 545,236,357.38	- - - 669,687,269.55 107,989,717.80 304,175,662.37 - - 257,521,889.38 - - 669,687,269.55 704,541,700.12
-----------------------------------	----------------	----------------	--	--	---

Municipio de Linares, Nuevo León

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados
1. Deuda Pública (1=A+B)	19,483,758.08	1,211,425.44	2,422,850.88	-	18,272,332.64	2,114,539.77	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	1,211,425.44	1,211,425.44	-	-	2,114,539.77	-
a1) Instituciones de Crédito	-	1,211,425.44	1,211,425.44	-	-	2,114,539.77	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	19,483,758.08	-	1,211,425.44	-	18,272,332.64	-	-
b1) Instituciones de Crédito	19,483,758.08	-	1,211,425.44	-	18,272,332.64	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	19,483,758.08	1,211,425.44	2,422,850.88	-	18,272,332.64	2,114,539.77	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> No Aplica </div>				

Municipio de Linares, Nuevo León

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (m = g - l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>	<p>No Aplica</p>									

Municipio de Linares, Nuevo León
Balance Presupuestario - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	398,305,683.85	363,541,197.22	363,541,197.22
A1. Ingresos de Libre Disposición	304,446,244.64	270,710,565.18	270,710,565.18
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	93,859,439.21	92,830,632.04	92,830,632.04
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	398,305,683.85	368,347,414.22	366,372,208.14
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	304,446,244.16	276,331,841.01	274,356,634.93
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	30,622,385.16	30,522,015.29	30,522,015.29
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	30,610,175.57	30,509,805.70	30,509,805.70
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	12,209.59	12,209.59	12,209.59
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	30,622,385.16	25,715,798.29	27,691,004.37
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	30,622,385.16	25,715,798.29	27,691,004.37
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	4,806,217.00	2,831,010.92
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,114,539.77	2,114,539.77	2,114,539.77
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,114,539.77	2,114,539.77	2,114,539.77
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,114,539.77	2,691,677.23	2,691,677.23
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	- 1,211,425.44	- 1,211,425.44	- 1,211,425.44
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	304,446,244.64	270,710,565.18	270,710,565.18
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	- 1,211,425.44	- 1,211,425.44	- 1,211,425.44
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	304,446,244.16	276,331,841.01	276,331,841.01
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	30,610,175.57	30,509,805.70	30,509,805.70
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	29,398,750.61	23,677,104.43	23,677,104.43
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	30,610,176.05	24,888,529.87	24,888,529.87

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	93,859,439.21	92,830,632.04	92,830,632.04
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	12,209.59	12,209.59	12,209.59
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	12,209.11	827,268.42	827,268.42
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	12,209.11	827,268.42	827,268.42

Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	18,953,359.00	-	18,953,359.00	17,441,762.58	17,441,762.58	- 1,511,596.42
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	15,546,713.00	-	15,546,713.00	14,096,235.82	14,096,235.82	- 1,450,477.18
E. Productos	6,973,949.00	200,460.12	7,174,409.12	5,535,861.34	5,535,861.34	- 1,438,087.66
F. Aprovechamientos	22,608,144.00	-	22,608,144.00	18,912,936.67	18,912,936.67	- 3,695,207.33
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	127,950,311.00	-	127,950,311.00	132,857,414.28	132,857,414.28	4,907,103.28
h1) Fondo General de Participaciones	100,612,665.00	-	100,612,665.00	104,495,557.57	104,495,557.57	3,882,892.57
h2) Fondo de Fomento Municipal	13,374,595.00	-	13,374,595.00	14,753,527.02	14,753,527.02	1,378,932.02
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,421,293.00	-	4,421,293.00	4,846,296.50	4,846,296.50	425,003.50
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	408,446.00	-	408,446.00	403,033.58	403,033.58	- 5,412.42
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4,136,357.00	-	4,136,357.00	3,835,894.28	3,835,894.28	- 300,462.72
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	4,996,955.00	-	4,996,955.00	4,523,105.33	4,523,105.33	- 473,849.67
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	15,378,431.00	-	15,378,431.00	6,411,982.45	6,411,982.45	- 8,966,448.55
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	11,062,756.00	-	11,062,756.00	1,797,736.37	1,797,736.37	- 9,265,019.63
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,862,298.00	-	3,862,298.00	4,184,470.84	4,184,470.84	322,172.84
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	453,377.00	-	453,377.00	429,775.24	429,775.24	- 23,601.76
J. Transferencias	55,907,942.00	40,926,935.52	96,834,877.52	75,454,372.04	75,454,372.04	19,546,430.04
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	263,318,849.00	41,127,395.64	304,446,244.64	270,710,565.18	270,710,565.18	7,391,716.18
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	81,238,247.00	2,621,192.21	83,859,439.21	82,629,546.38	82,629,546.38	1,391,299.38

Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	263,318,849.00	41,127,395.16	304,446,244.16	277,543,266.45	275,568,060.37	26,902,977.71
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	86,821,491.23	8,618,908.40	95,440,399.63	91,865,349.22	91,865,349.22	3,575,050.41
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	64,365,041.89	4,066,408.98	68,431,450.87	66,847,007.36	66,847,007.36	1,584,443.51
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,865,646.66	888,899.00	3,754,545.66	3,435,461.00	3,435,461.00	319,084.66
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,209,773.11	2,507,844.82	16,717,617.93	15,724,262.33	15,724,262.33	993,355.60
a4) Seguridad Social	360.94	100.00	260.94	-	-	260.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,310,580.19	891,095.09	3,201,675.28	2,716,976.49	2,716,976.49	484,698.79
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,070,088.44	264,760.51	3,334,848.95	3,141,642.04	3,141,642.04	193,206.91
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	30,678,526.36	16,420,168.01	47,098,694.37	37,624,508.61	36,822,242.31	9,474,185.76
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,087,845.18	754,655.78	3,842,500.96	3,293,665.46	3,091,000.81	548,835.50
b2) Alimentos y Utensilios	3,852,279.86	1,706,757.08	5,559,036.94	3,062,492.87	2,909,975.67	2,496,544.07
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,795,096.33	3,240,817.15	9,035,913.48	6,595,931.03	6,332,713.81	2,439,982.45
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,120,825.35	2,041,237.79	5,162,063.14	3,452,052.30	3,452,052.30	1,710,010.84
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,955,133.47	7,014,390.06	17,969,523.53	16,651,850.57	16,647,173.75	1,317,672.96
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,319,084.23	419,476.80	899,607.43	856,240.71	827,033.27	43,366.72
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,548,261.94	2,081,786.95	4,630,048.89	3,712,275.67	3,562,292.70	917,773.22
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	70,583,832.09	13,678,143.20	56,905,688.89	50,963,448.53	50,664,932.23	5,942,240.36
c1) Servicios Básicos	35,577,470.74	22,041,071.96	13,536,398.78	12,544,091.06	12,544,091.06	992,307.72
c2) Servicios de Arrendamiento	5,952,514.63	875,580.09	5,076,934.54	4,105,765.28	4,039,307.67	971,169.26
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,749,272.64	1,786,020.00	3,535,292.64	3,136,739.88	3,119,513.88	398,552.76
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	764,468.27	249,574.00	1,014,042.27	972,368.90	972,368.90	41,673.37
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,873,704.45	4,989,176.90	16,862,881.35	14,346,720.24	14,256,335.26	2,516,161.11
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	625,513.20	130,698.67	494,814.53	468,020.49	468,020.49	26,794.04
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	403,750.59	148,032.00	551,782.59	514,565.01	579,845.01	37,217.58
c8) Servicios Oficiales	9,343,199.31	1,596,875.36	10,940,074.67	10,128,082.30	9,938,354.59	811,992.37
c9) Otros Servicios Generales	4,293,938.26	599,529.26	4,893,467.52	4,747,095.37	4,747,095.37	146,372.15
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	35,082,729.22	9,135,727.95	44,218,457.17	37,936,279.21	37,431,482.24	6,282,177.96
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	19,681.48	15,000.00	4,681.48	-	-	4,681.48
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

d4) Ayudas Sociales	22,443,223.02	8,287,917.28	30,731,140.30	24,582,783.33	24,077,986.36	6,148,356.97
d5) Pensiones y Jubilaciones	12,619,824.72	862,810.67	13,482,635.39	13,353,495.88	13,353,495.88	129,139.51
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,056,472.87	1,818,983.26	2,875,456.13	2,511,508.02	2,379,972.03	363,948.11
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	731,697.24	489,418.26	1,221,115.50	1,035,811.51	904,275.52	185,303.99
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,440.88	106,334.00	124,774.88	124,645.08	124,645.08	129.80
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	32,998.00	1,205,480.00	1,238,478.00	1,183,980.00	1,183,980.00	54,498.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	273,336.75	17,751.00	291,087.75	167,071.43	167,071.43	124,016.32
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	35,266,454.84	19,250,627.92	54,517,082.76	53,316,207.65	53,078,117.13	1,200,875.11
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,754,250.26	20,610,943.28	49,365,193.54	48,702,290.02	48,534,651.98	662,903.52
f2) Obra Pública en Bienes Propios	6,512,204.58	1,360,315.36	5,151,889.22	4,613,917.63	4,543,465.15	537,971.59
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,829,342.39	438,877.18	3,390,465.21	3,325,965.21	3,325,965.21	64,500.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44	1,211,425.44	1,211,425.44	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,967,916.95	146,622.82	2,114,539.77	2,114,539.77	2,114,539.77	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	650,000.00	585,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	81,238,247.00	12,621,192.69	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21	1,843,866.48
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,534,778.56	6,276,330.31	31,811,108.87	31,156,800.20	31,156,800.20	654,308.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,438,905.04	5,957,073.31	25,395,978.35	24,951,683.12	24,951,683.12	444,295.23
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,170.48	31,380.00	67,550.48	56,500.00	56,500.00	11,050.48
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,206,077.43	312,803.96	4,893,273.47	4,701,753.08	4,701,753.08	191,520.39
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,054.65	591,551.92	881,606.57	880,986.57	880,986.57	620.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	563,570.96	9,129.04	572,700.00	565,877.43	565,877.43	6,822.57
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,544,685.93	1,859,487.84	9,404,173.77	9,394,632.36	9,394,632.36	9,541.41
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	403,002.34	403,002.34	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	7,400.00	7,400.00	6,820.80	6,820.80	579.20
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,462,012.24	212,683.47	6,249,328.77	6,249,328.77	6,249,328.77	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	561,817.21	995,927.79	1,557,745.00	1,549,871.59	1,549,871.59	7,873.41
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	114,003.22	1,376,316.78	1,490,320.00	1,489,231.20	1,489,231.20	1,088.80
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,850.92	95,529.08	99,380.00	99,380.00	99,380.00	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,745,075.15	2,749,534.90	15,494,610.05	15,368,837.59	15,368,837.59	125,772.46
c1) Servicios Básicos	12,264,000.00	432,350.00	12,696,350.00	12,696,350.00	12,696,350.00	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	2,116,211.00	2,116,211.00	2,086,710.20	2,086,710.20	29,500.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	361,549.05	115,000.00	476,549.05	469,197.39	469,197.39	7,351.66
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	116,426.10	89,073.90	205,500.00	116,580.00	116,580.00	88,920.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	3,100.00	3,100.00	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	300,000.00	300,000.00	298,641.49	298,641.49	1,358.51
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	300,000.00	300,000.00	298,641.49	298,641.49	1,358.51
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	706,344.27	1,385,350.64	2,091,694.91	1,450,249.92	1,450,249.92	641,444.99

e1) Mobiliario y Equipo de Administración	684,584.99	-	53,500.00	631,084.99	-	-	631,084.99
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	1,238,652.00	1,238,652.00	1,228,292.00	1,228,292.00	10,360.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	221,957.92	221,957.92	221,957.92	221,957.92	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,259.28	-	7,259.28	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	14,500.00	-	14,500.00	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	34,707,363.09	-	50,489.00	34,757,852.09	34,346,411.65	34,346,411.65	411,440.44
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,742,213.27	-	3,015,489.00	34,757,702.27	34,346,411.65	34,346,411.65	411,290.62
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2,965,149.82	-	2,965,000.00	149.82	-	-	149.82
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	344,557,096.00	-	53,748,587.85	398,305,683.85	369,558,839.66	367,583,633.58	28,746,844.19

Municipio de Linares, Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	263,318,849.00	41,127,395.16	304,446,244.16	277,543,266.45	275,568,060.37	26,902,977.71
PRESIDENCIA	13,995,569.76	4,543,960.23	18,539,529.99	15,855,801.28	15,715,678.80	2,683,728.71
SECRETARIA PARTICULAR	6,016,664.15	1,150,757.91	7,167,422.06	6,723,834.85	6,656,593.46	443,587.21
CONTRALORIA	3,774,335.61	8,926.15	3,765,409.46	3,668,123.07	3,610,429.41	97,286.39
CABILDO	6,174,322.74	769,840.00	6,944,162.74	5,991,055.04	5,981,784.54	953,107.70
COMUNICACION SOCIAL	409,226.44	141,534.00	550,760.44	282,072.37	280,339.47	268,688.07
INSTITUTO DE LA MUJER	2,990.53	51,850.00	54,840.53	51,436.04	51,121.64	3,404.49
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,153,623.53	2,897,035.22	20,050,658.75	19,507,169.54	19,468,058.89	543,489.21
JURIDICO	1,558,630.67	243,810.89	1,802,441.56	1,687,147.64	1,653,324.20	115,293.92
USEPAVI	58,329.41	9,300.00	67,629.41	22,099.30	21,187.60	45,530.11
UNIDAD DE GASTOS COMUNES	-	-	-	-	-	-
PANTEONES MUNICIPALES	126,436.70	-	126,436.70	19,138.21	19,138.21	107,298.49
DESARROLLO ECONOMICO	2,313,529.80	546,094.30	2,859,624.10	2,494,067.97	2,472,692.96	365,556.13
PROTECCION CIVIL	834,535.69	70,048.82	904,584.51	707,480.66	693,232.67	197,103.85
TESORERIA	10,504,341.58	878,546.37	11,382,887.95	11,225,506.98	11,156,216.65	157,380.97
ADQUISICIONES	1,469,786.86	171,560.10	1,641,346.96	1,584,333.36	1,582,034.36	57,013.60
CATASTRO	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO COMUNITARIO	21,859.03	11,000.00	32,859.03	27,011.00	27,011.00	5,848.03
DESARRILLO SOCIAL	13,286,564.11	1,985,213.22	15,271,777.33	14,887,945.53	14,887,945.53	383,831.80
CULTURA	3,665,661.05	898,150.00	4,563,811.05	4,180,452.70	4,161,440.62	383,358.35
BIBLIOTECAS	382,718.86	10,200.00	372,518.86	219,740.56	219,291.57	152,778.30
EDUCACION	7,181,654.53	153,987.97	7,335,642.50	3,594,725.63	3,594,725.63	3,740,916.87
DEPORTES	2,305,712.82	1,752,389.67	4,058,102.49	3,811,449.66	3,768,389.40	246,652.83
FAMILIA E HIJOS	186,073.01	247,290.00	433,363.01	414,771.93	414,771.93	18,591.08
D.I.F.	12,223,082.19	1,298,460.73	13,521,542.92	12,674,349.62	12,453,485.97	847,193.30
CAPILLAS DE VELACION	2,772,565.78	660,356.76	3,432,922.54	3,208,531.04	3,203,491.62	224,391.50
SERVICIOS MEDICOS	1,551,225.62	738,957.87	2,290,183.49	2,016,266.52	1,985,668.34	273,916.97
OBRAS PUBLICAS	20,893,754.17	3,506,460.15	24,400,214.32	22,875,329.08	22,600,110.49	1,524,885.24
ECOLOGIA	237,843.53	72,740.00	310,583.53	257,929.21	257,929.21	52,654.32
BACHEO	690,307.35	475,420.00	214,887.35	212,441.28	208,803.28	2,446.07
SERVICIOS PUBLICOS	21,500,977.23	3,191,832.65	24,692,809.88	24,265,785.18	23,871,734.60	427,024.70
LIMPIA	14,274,440.58	5,996,349.98	8,278,090.60	7,052,182.09	7,052,182.09	1,225,908.51
ALUMBRADO PUBLICO	28,284,958.54	24,859,902.46	3,425,056.08	3,361,288.22	3,340,966.13	63,767.86

MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,083,709.72	- 37,000.00	1,046,709.72	1,023,661.73	895,074.31	23,047.99
PARQUES Y JARDINES	9,024,927.02	161,527.18	9,186,454.20	8,689,171.53	8,638,252.66	497,282.67
RASTRO MUNICIPAL	2,162,080.07	305,851.18	2,467,931.25	2,357,962.89	2,352,824.22	109,968.36
DESARROLLO RURAL	3,702,791.04	2,289,653.52	5,992,444.56	5,671,031.21	5,603,162.84	321,413.35
SEGURIDAD PUBLICA	8,982,071.92	1,088,267.68	10,070,339.60	5,049,099.97	4,829,034.08	5,021,239.63
FORTASEG COOPARTICIPACION	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,372,830.76	1,372,830.76	627,169.24
TRANSITO	2,099,434.95	1,385,111.50	3,484,546.45	991,284.80	958,343.23	2,493,261.65
PENSIONADOS Y JUBILADOS	12,757,746.41	751,710.67	13,509,457.08	13,358,989.10	13,358,989.10	150,467.98
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	10,244,796.86	10,244,796.86	10,244,796.86	10,244,796.86	-
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS	-	20,202,955.18	20,202,955.18	20,202,955.18	20,202,955.18	-
TRANSVERSIDAD DE GENERO	-	37,684,009.12	37,684,009.12	35,702,016.86	35,702,016.86	1,981,992.26
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	29,004,366.00	- 29,004,366.00	-	-	-	-
ADEFAS	650,000.00	- 585,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	81,238,247.00	12,621,192.69	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21	1,843,866.48
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	35,408,094.00	-	35,408,094.00	34,364,066.85	34,364,066.85	1,044,027.15
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,830,153.00	2,621,192.69	48,451,345.69	47,690,140.77	47,690,140.77	761,204.92
PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA	-	-	-	-	-	-
FORTALECE	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS REGIONALES	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	-	-	-	-
FORTASEG	-	10,000,000.00	10,000,000.00	9,961,365.59	9,961,365.59	38,634.41
III. Total de Egresos (III = I + II)	344,557,096.00	53,748,587.85	398,305,683.85	369,558,839.66	367,583,633.58	28,746,844.19

Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	263,318,849.00	41,127,395.16	304,446,244.16	277,543,266.45	275,568,060.37	26,902,977.71
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	73,030,873.31	15,340,846.57	88,371,719.88	74,667,839.62	73,979,088.12	13,703,880.26
a1) Legislación	6,174,322.74	769,840.00	6,944,162.74	5,991,055.04	5,981,784.54	953,107.70
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	42,498,823.72	8,826,638.10	51,325,461.82	47,442,076.38	47,104,084.76	3,883,385.44
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	11,974,128.44	1,050,106.47	13,024,234.91	12,809,840.34	12,738,251.01	214,394.57
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	11,974,371.97	4,552,728.00	16,527,099.97	8,142,795.49	7,874,628.34	8,384,304.48
a8) Otros Servicios Generales	409,226.44	141,534.00	550,760.44	282,072.37	280,339.47	268,688.07
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	158,320,079.89	13,301,440.87	145,018,639.02	134,231,589.96	132,966,510.39	10,787,049.06
b1) Protección Ambiental	14,512,284.11	5,923,609.98	8,588,674.13	7,310,111.30	7,310,111.30	1,278,562.83
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	103,550,930.76	13,260,427.80	90,290,502.96	86,599,296.90	85,648,514.89	3,691,206.06
b3) Salud	1,551,225.62	738,957.87	2,290,183.49	2,016,266.52	1,985,668.34	273,916.97
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,971,373.87	2,650,539.67	8,621,913.54	7,991,902.36	7,929,830.02	630,011.18
b5) Educación	7,564,373.39	143,787.97	7,708,161.36	3,814,466.19	3,814,017.20	3,893,695.17
b6) Protección Social	25,169,892.14	2,349,311.40	27,519,203.54	26,499,546.69	26,278,368.64	1,019,656.85
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,313,529.80	546,094.30	2,859,624.10	2,494,067.97	2,472,692.96	365,556.13
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,313,529.80	546,094.30	2,859,624.10	2,494,067.97	2,472,692.96	365,556.13
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	29,654,366.00	38,541,895.16	68,196,261.16	66,149,768.90	66,149,768.90	2,046,492.26
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	29,004,366.00	39,127,395.16	68,131,761.16	66,149,768.90	66,149,768.90	1,981,992.26
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	650,000.00	585,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	81,238,247.00	12,621,192.69	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21	1,843,866.48
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	81,238,247.00	12,621,192.69	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21	1,843,866.48
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	81,238,247.00	12,621,192.69	93,859,439.69	92,015,573.21	92,015,573.21	1,843,866.48
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	344,557,096.00	53,748,587.85	398,305,683.85	369,558,839.66	367,583,633.58	28,746,844.19

Municipio de Linares, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	86,821,491.23	8,618,908.40	95,440,399.63	91,865,349.22	91,865,349.22	3,575,050.41
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	86,179,849.74	6,276,939.31	92,456,789.05	89,710,266.97	89,710,266.97	2,746,522.08
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	641,641.49	2,341,969.09	2,983,610.58	2,155,082.25	2,155,082.25	828,528.33
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	25,534,778.56	6,276,330.31	31,811,108.87	31,156,800.20	31,156,800.20	654,308.67
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	25,534,778.56	6,276,330.31	31,811,108.87	31,156,800.20	31,156,800.20	654,308.67
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	112,356,269.79	14,895,238.71	127,251,508.50	123,022,149.42	123,022,149.42	4,229,359.08

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	263,318,849.00	276,484,791.45				
A. Impuestos	18,953,359.00	19,901,026.95				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-				
C. Contribuciones de Mejoras	-	-				
D. Derechos	15,546,713.00	16,324,048.65				
E. Productos	6,973,949.00	7,322,646.45				
F. Aprovechamientos	22,608,144.00	23,738,551.20				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-				
H. Participaciones	127,950,311.00	134,347,826.55				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,378,431.00	16,147,352.55				
J. Transferencias	55,907,942.00	58,703,339.10				
K. Convenios	-	-				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	81,238,247.00	85,300,159.35				
A. Aportaciones	81,238,247.00	85,300,159.35				
B. Convenios	-	-				
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-				
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	344,557,096.00	361,784,950.80				
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-				

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

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	263,318,849.00	276,484,791.45				
A. Servicios Personales	86,821,491.23	91,162,565.79				
B. Materiales y Suministros	30,678,526.36	32,212,452.68				
C. Servicios Generales	70,583,832.09	74,113,023.69				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,082,729.22	36,836,865.68				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,056,472.87	1,109,296.51				
F. Inversión Pública	35,266,454.84	37,029,777.58				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	3,829,342.39	4,020,809.51				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	81,238,247.00	85,300,159.35				
A. Servicios Personales	25,534,778.56	26,811,517.49				
B. Materiales y Suministros	7,544,685.93	7,921,920.23				
C. Servicios Generales	12,745,075.15	13,382,328.91				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	706,344.27	741,661.48				
F. Inversión Pública	34,707,363.09	36,442,731.24				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	-	-				
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	344,557,096.00	361,784,950.80				

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEON

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)					280,385,260.85	304,446,244.64
A. Impuestos					17,888,638.38	18,953,359.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					-	-
C. Contribuciones de Mejoras					-	-
D. Derechos					12,609,562.26	15,546,713.00
E. Productos					7,011,387.07	7,174,409.12
F. Aprovechamientos					23,878,444.66	22,608,144.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					-	-
H. Participaciones					123,263,898.66	127,950,311.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					14,932,745.35	15,378,431.00
J. Transferencias					80,800,584.47	96,834,877.52
K. Convenios					-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)					97,013,542.42	93,859,439.21
A. Aportaciones					78,769,803.45	83,859,439.21
B. Convenios					18,243,738.97	10,000,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones					-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)					-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos					-	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)					377,398,803.27	398,305,683.85
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición					-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas					-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)					-	-

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					277,543,266.45	304,446,244.16
A. Servicios Personales					91,865,349.22	95,440,399.63
B. Materiales y Suministros					37,624,508.61	47,098,694.37
C. Servicios Generales					50,963,448.53	56,905,688.89
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					37,936,279.21	44,218,457.17
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					2,511,508.02	2,875,456.13
F. Inversión Pública					53,316,207.65	54,517,082.76
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública					3,325,965.21	3,390,465.21
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					92,015,573.21	93,859,439.69
A. Servicios Personales					31,156,800.20	31,811,108.87
B. Materiales y Suministros					9,394,632.36	9,404,173.77
C. Servicios Generales					15,368,837.59	15,494,610.05
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					298,641.49	300,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					1,450,249.92	2,091,694.91
F. Inversión Pública					34,346,411.65	34,757,852.09
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública					-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)					369,558,839.66	398,305,683.85

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

ANEXOS



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

LINARES, NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	\$18,953,359.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$18,467,263.00
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$337,096.00
PREDIAL	\$10,521,326.00
ADQUISICION DE INMUEBLES	\$7,608,841.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$486,096.00
RECARGOS PREDIAL	\$333,097.00
RECARGOS I.S.A.I.	\$152,999.00
DERECHOS	\$15,546,713.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	\$15,546,713.00
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$547.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$914,838.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$3,040,893.00
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS	\$223,798.00
INSCRIPCION Y REFERENDO	\$788,717.00
REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	\$3,098,252.00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$7,475,589.00
RECARGOS Y ACCESORIOS DE DERECHOS	\$4,079.00

21



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

CONCEPTO	MONTO
PRODUCTOS	\$6,973,949.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,973,949.00
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MU	\$3,554,940.00
DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETAL	\$271,951.00
VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPE	\$109,137.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$1,505,598.00
RECUPERACION POR EVENTOS MUNICIPALES	\$467,236.00
VENTA DE SUBPRODUCTOS DE LA OPERACIÓN	\$666,718.00
OTROS PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV.	\$452,369.00
APROVECHAMIENTOS	\$22,608,144.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,608,144.00
MULTAS, SANCIONES, RECARGOS Y GASTOS	\$1,724,423.00
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	\$64,119.00
DONATIVOS	\$4,120,255.00
SUBSIDIOS SAT	\$16,699,347.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$280,474,931.00
PARTICIPACIONES	\$143,328,742.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$127,950,311.00
PARTICIPACIONES ESTATALES	\$15,378,431.00
APORTACIONES	\$137,146,189.00



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

CONCEPTO	MONTO
APORTACIONES FEDRALES	\$81,238,247.00
APORTACIONES ESTATALES	\$55,907,942.00
CONVENIOS	-
CONVENIOS FEDERALES	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00
PRESTAMOS DE LA BANCA COMERCIAL	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS 2018	\$344,557,096.00

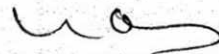
RAYONES, NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
(PESOS \$)


CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	\$106,192.82
DERECHOS	\$221,281.57
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC. EDIF.	\$0.00
PRODUCTOS	\$82,423.03
APROVECHAMIENTOS	\$146,231.00
PARTICIPACIONES	\$23,342,764.67
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$3,013,919.87
FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$1,510,939.55

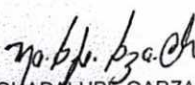
Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto	
	Importe
Total	344,557,096.00
Servicios Personales	112,356,269.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,803,946.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,901,817.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,415,850.54
Seguridad Social	360.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,600,634.84
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,633,659.40
Materiales y Suministros	38,223,212.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,087,845.18
Alimentos y Utensilios	3,852,279.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,198,098.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,120,825.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,417,145.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,880,901.44
Materiales y Suministros para Seguridad	114,003.22
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,552,112.86
Servicios Generales	83,328,907.24
Servicios Básicos	47,841,470.74
Servicios de Arrendamiento	5,952,514.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,749,272.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,126,017.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,990,130.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	625,513.20
Servicios de Traslado y Viáticos	403,750.59
Servicios Oficiales	9,346,299.31
Otros Servicios Generales	4,293,938.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,082,729.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	19,681.48
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	22,443,223.02
Pensiones y Jubilaciones	12,619,824.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,762,817.14
Mobiliario y Equipo de Administración	1,449,280.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,440.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,596.03
Activos Biológicos	-

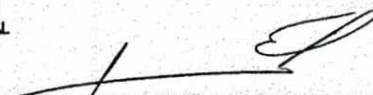
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	14,500.00
Inversión Pública	69,973,817.93
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,496,463.53
Obra Pública en Bienes Propios	9,477,354.40
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda Pública	3,829,342.39
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	1,967,916.95
Comisiones de la Deuda Pública	-
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	650,000.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.



 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA


 M.A. GUADALUPE GARZA CHARLES
 C. SINDICO


 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 C. TESORERO MUNICIPAL

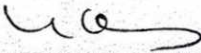

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA



 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

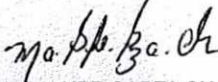

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015 - 2018
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	
	Importe
Total	344,557,096.00
Poder Ejecutivo	344,557,096.00
Poder Legislativo	-
Poder Judicial	-
Organos Autónomos*	-
Otras Entidades Paraestatales y organismos	-

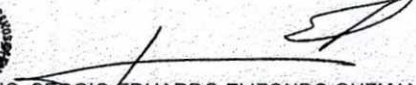

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.

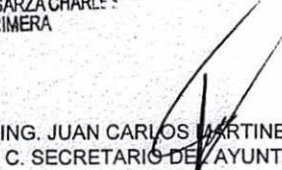

 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SÍNDICO PRIMERA


 MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 C. SÍNDICO


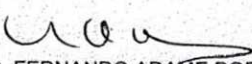

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA


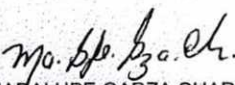

 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 C. TESORERO MUNICIPAL




 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

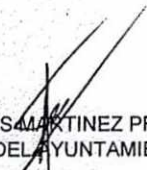

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMÓN. 2015 - 2018
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	
	Importe
Total	344,557,096.00
Organo Ejecutivo Municipal	344,557,096.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	-



 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SÍNDICO PRIMERA
 C. SÍNDICO

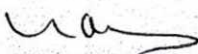


 C. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
 C. TESORERO MUNICIPAL


 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

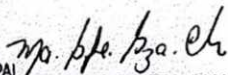

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015 - 2018
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador Funcional del Gasto	
	Importe
Total	344,557,096.00
Gobierno	72,972,543.90
Desarrollo Social	158,378,409.30
Desarrollo Económico	2,313,529.80
Otras no clasificadas en funciones anteriores	110,892,613.00

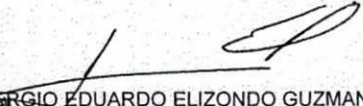




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L. C. PRESIDENTE MUNICIPAL




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L. GUADALUPE GARZA CHARLES
 ADMON 2015-2018 C. SÍNDICO
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA




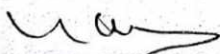

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA C. TESORERO MUNICIPAL


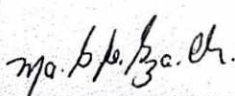

 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


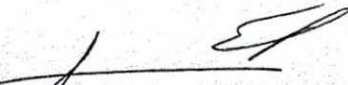




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMÓN. 2015 - 2018
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

Municipio de Linares, Nuevo León	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación por Tipo de Gasto	
	Importe
Total	344,557,096.00
Gasto Corriente	256,371,293.82
Gasto de Capital	71,736,635.07
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,829,342.39
Pensiones y Jubilaciones	12,619,824.72

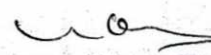

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.

 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA

 GUADALUPE GARZA CHARLES
 C. SINDICO

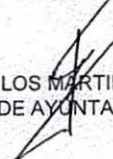

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

 SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 C. TESORERO MUNICIPAL

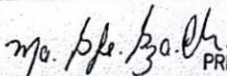

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015 - 2018
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Linares, Nuevo León		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018		
Prioridades de Gasto		
		Importe
Total		344,557,096.00
1	LINARES EFICIENTE Y TRANSPARENTE	74,652,004.39
11	EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA	74,652,004.39
111	Incrementar la recaudación de los ingresos propios, ordenar los procesos, ahorrar y eficientar los recursos públicos y establecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental en el municipio.	74,652,004.39
2	LINARES CON SENTIDO HUMANO	28,633,239.55
21	EDUCACION	7,564,373.39
211	Dotar al municipio de mayor infraestructura y equipo educativo.	7,564,373.39
22	CULTURA	3,665,661.05
221	Vinculación interinstitucional.	3,665,661.05
23	JUVENTUD	13,308,423.14
231	Infraestructura, apoyo y bienestar social juvenil.	13,308,423.14
24	DEPORTES	2,305,712.82
241	Promover acciones destinadas a la prevención de delitos y adicciones para el restablecimiento del tejido social.	2,305,712.82
25	SALUD	1,551,225.62
251	Gestionar las acciones necesarias para incrementar la cobertura de la seguridad social de la ciudadanía.	1,551,225.62
26	ECOLOGIA	237,843.53
261	Fomentar la participación ciudadana, promoviendo el conocimiento del medio ambiente así como las funciones competentes al departamento de ecología.	237,843.53
3	LINARES SOLIDARIO	15,181,720.98
31	SOLIDARIDAD	15,181,720.98
313	Brindar atención con sentido humano a las personas con capacidades diferentes, a través de programas y proyectos que generan oportunidades y mejoran su calidad de vida.	15,181,720.98
4	LINARES CON OPORTUNIDADES	6,016,320.84
41	DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	2,313,529.80
411	Fortalecer las acciones de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para detectar y atender de manera estratégica las necesidades de las Empresas, Pymes, Microempresas y autoempleos	2,313,529.80
42	DESARROLLO RURAL	3,702,791.04
421	Incrementar la productividad y la competitividad del campo en coordinación con las dependencias del gobierno estatal y federal.	3,702,791.04
5	LINARES SEGURO	57,746,195.56
51	SEGURIDAD PUBLICA	54,812,224.92
511	Brindar capacitación integral a todos los involucrados en Seguridad Pública, especialmente para impartir Talleres de Prevención del delito y Guardias de Colonia, para manejarnos con las mismas bases y lograr altos desempeños e integración fortaleciendo la atención con respeto y cortesía.	54,812,224.92
52	TRANSITO Y VIALIDAD	2,099,434.95
521	Capacitación integral a todo el personal de la Dirección de Tránsito y la impartición de Talleres de Prevención de Accidentes.	2,099,434.95
53	PROTECCION CIVIL	834,535.69
531	Asistir oportuna y profesionalmente en todas las contingencias que se presenten en el Municipio.	834,535.69
6	LINARES ORDENADO	162,327,614.68
61	ORDEN	162,327,614.68
611	Actualizar la reglamentación municipal en materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	20,800,000.00
612	Realizar mantenimiento permanente en vialidades, avenidas y caminos rurales.	141,527,614.68


 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 TESORERO MUNICIPAL
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA


 JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


 MA. GUADALUPE GARZA CHARLE
 C. SINDICO C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA


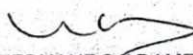
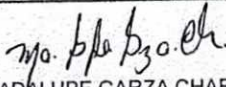

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.

Municipio de Linares, Nuevo León		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018		
Programas y Proyectos		
		Importe
	Total	344,557,096.00
11101	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-
11102	MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-
11103	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	-
11104	PROGRAMA DE AHORROS Y AUSTERIDAD	-
11105	PRESIDENCIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	13,995,569.76
11106	SECRETARIA PARTICULAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES	6,016,664.15
11107	CONTRALORIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3,774,335.61
11108	CABILDO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	6,174,322.74
11109	COMUNICACION SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	409,226.44
11110	INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,990.53
11111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	17,153,623.53
11112	JURIDICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,558,630.67
11113	USEPAVI PROGRAMAS INSTITUCIONALES	58,329.41
11114	UNIDAD DE GASTOS COMUNES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11115	PANTEONES MUNICIPALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	126,436.70
11116	TESORERIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	10,504,341.58
11117	ADQUISICIONES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,469,786.86
11118	CATASTRO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11119	PENSIONADOS Y JUBILADOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	12,757,746.41
11120	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEUDA PUBLICA	-
11121	DEUDA PÚBLICA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11122	BANOBRAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11123	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
11124	ADEFAS	650,000.00
11201	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	-
11202	ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES	-
11203	SISTEMA DE INDICADORES	-
11204	PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	-
11205	MANUALES DE OPERACIÓN	-
21101	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	-
21102	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-
21103	BIBLIOTECAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	382,718.86
21104	EDUCACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES	7,181,654.53
21201	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS	-
21301	EDUCACIÓN A DISTANCIA	-
21302	CICLOS DE CONFERENCIAS CON PERSONAS DESTACADAS	-
21303	CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CALIDAD EDUCATIVA	-
21304	PERÍMETROS DE SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	-
21305	FORMACIÓN CÍVICA DEL ESTUDIANTE	-
21306	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BECAS	-
21307	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA CULTURA DEL ESFUERZO	-
21308	PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA O EDUCACIÓN ESPECIAL	-
21401	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE BIBLIOTECA	-
21501	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACIÓN BASADA EN LAS CIENCIAS	-
21502	EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO	-
21503	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN PROGRAMAS DE ESTUDIO DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR	-
21504	VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON LAS EMPRESAS	-
22101	VINCULACIÓN CON CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN	-
22102	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOCIÓN CULTURAL	-
22103	PROGRAMA FORMAL DE BRIGADAS CULTURALES	-

22104	INTERCAMBIO CULTURAL Y ARTÍSTICO INTERMUNICIPAL, CON OTROS ESTADOS Y CON EL EXTRANJERO	-
22105	CULTURA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3,665,661.05
22201	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	-
22202	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO TEATRO BENÍTEZ	-
22203	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, PIEZAS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LINARES	-
22204	ARCHIVO MUNICIPAL DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	-
22301	PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARTÍSTICO Y SOCIAL QUE POSEE EL MUNICIPIO	-
22302	IDENTIDAD MUNICIPAL	-
22303	CIRCUITOS CULTURALES EN COLONIAS Y ZONAS RURALES	-
22304	PROYECTO PARA TRASCENDER EN EL TIEMPO	-
22305	PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES	-
22306	TALLERES EN CASAS DE LA CULTURA	-
22307	CONSEJO DE CULTURA MUNICIPAL	-
22401	PLATAFORMA DE APOYO PARA LOS ARTISTAS LINARENSES	-
23101	ESPACIOS CIBERNÉTICOS MUNICIPALES	-
23102	VOLUNTARIADO JUVENIL	-
23103	ORGANIZACIONES JUVENILES	-
23104	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL PANDILLERISMO Y OTRAS CONDUCTAS ANTISOCIALES	-
23105	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO PARA JÓVENES DEPORTISTAS Y ARTISTAS	-
23106	BOLSA DE TRABAJO INTEGRAL PARA JÓVENES	-
23107	SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS A JÓVENES	-
23108	DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	21,859.03
23109	DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	13,286,564.11
24101	TORNEOS DE DEPORTES DE CONJUNTO: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL, BEISBOL Y SOFTBOL	-
24102	DEPORTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,305,712.82
24201	EVENTOS DEPORTIVOS FUERA DEL MUNICIPIO	-
24301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	-
24401	ACTIVACIONES FÍSICAS MASIVAS	-
25101	SEGURIDAD SOCIAL	-
25102	REGULACIÓN SANITARIA	-
25103	CONTROL CANINO	-
25104	PROMOCIÓN DE LA SALUD	-
25105	COMITÉ INTERSECTORIAL DE SALUD Y COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL	-
25106	COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES	-
25107	SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN	-
25108	AMPLIACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD	-
25109	BRIGADAS MEDICO-ASISTENCIALES Y ODONTOLÓGICAS A POBLACIÓN MARGINADA	-
25110	VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE SALUD	-
25111	SERVICIOS MEDICOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,551,225.62
25201	REGLAMENTO MUNICIPAL PARA VENTA DE ALIMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	-
25202	PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE VENEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS	-
25301	REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL CONTROL CANINO Y FELINO	-
25401	REGLAMENTO MUNICIPAL DE REGULACIÓN SANITARIA PARA LA PROSTITUCIÓN	-
25402	REVISIÓN MÉDICA SANITARIA PARA TODAS LAS MUJERES QUE EJERZAN LA PROSTITUCIÓN	-
25403	TARJETA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PARA LA PROSTITUCIÓN	-
25501	PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	-
25502	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA SALUD	-
25503	PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	-
25504	PROGRAMAS DE VACUNACIÓN INFANTIL Y DE ENFERMEDADES ESTACIONALES	-
25505	PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD	-
25506	ESTRATEGIAS PARA LA CONTENCIÓN DE EPIDEMIAS O CONTINGENCIAS SANITARIA	-
25507	ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA DISMINUIR EL PANDILLERISMO Y OTRAS CONDUCTAS ANTISOCIALES	-
25508	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN MUJERES JÓVENES	-

26101	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ESCUELAS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES	-
26102	ECOLOGIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	237,843.53
26201	ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS	-
26301	GENERACIÓN DE CULTURA CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	-
26401	RECOLECCIÓN DE MADERA DE PERMISOS DE TALA PARA ACTIVIDADES ARTESANAL	-
26501	NORMATIVIDAD PARA LA CONCIENCIA SUSTENTABLE CIUDADANA	-
26601	MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS	-
26602	MONITOREO DE LAS FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	-
26603	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS	-
26604	DISPOSICIÓN ADECUADA DE DESECHOS ELECTRÓNICOS RECOLECTADOS	-
26605	DISPOSICIÓN ADECUADA DE LLANTAS DE DESECHO RECOLECTADAS	-
26606	EQUIPO PARA TRITURACIÓN DE LLANTAS DE DESECHO	-
31101	PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	-
31102	DESAYUNOS INFANTILES Y ESCOLARES	-
31201	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	-
31301	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AL ADULTO MAYOR	-
31302	APOYOS DIRECTOS PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD	-
31303	APOYOS PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	-
31304	RED DE DIFUSORES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	-
31305	VOLUNTARIADO DIF	-
31306	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	-
31307	ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE	-
31308	FAMILIA E HIJOS	186,073.01
31309	DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES	12,223,082.19
31310	CAPILLAS DE VELACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,772,565.78
41101	CENTRO TURÍSTICO CERRO PRIETO	-
41102	DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,313,529.80
41201	TURISMO RURAL Y DE ECO-AVENTURA	-
41301	PROYECTO PUEBLO MÁGICO	-
41401	PARQUES INDUSTRIALES	-
41501	INCUBADORA DE EMPRESAS	-
41601	BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL	-
41701	RECREACIÓN DE FIN DE SEMANA	-
42101	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE GANADO MAYOR Y MENOR	-
42102	DESARROLLO RURAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3,702,791.04
42201	ASESORÍA A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS	-
42301	REUNIONES DE TRABAJO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO RURAL	-
42302	ASESORÍA DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO VACUNO, CAPRINO Y OVINO	-
42303	CERTIFICACIÓN DE PERSONAL PARA REALIZAR PRUEBAS A GANADO BOVINO, CAPRINO Y OVINO	-
42401	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	-
42501	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y PLAZAS PÚBLICAS	-
42601	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE CARACTERÍSTICAS RÚSTICAS	-
42701	ACCESO A INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Y FORRAJES	-
42801	UBICACIÓN, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS	-
42802	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	-
51101	COMITÉS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES	-
51102	CULTURA DE LA LEGALIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	-
51103	TALLERES DE FOMENTO A LOS VALORES A NIÑOS Y JÓVENES	-
51104	SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	8,982,071.92
51105	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGURIDAD	45,830,153.00
51201	SEMÁFORO DEL DELITO	-
52101	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE MANEJO	-
52102	TALLERES PARA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD	-
52103	TRANSITO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,099,434.95
52201	IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	-

53101	ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO	-
53102	PROTECCION CIVIL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	834,535.69
53201	REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-
53202	COMITÉ VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	-
61101	REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	-
61102	OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	20,893,754.17
61201	MANTENIMIENTO PERMANENTE EN VIALIDADES, AVENIDAS Y CAMINOS RURALES	-
61202	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	-
61203	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-
61204	ORDENAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	-
61205	MANTENIMIENTO A PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y CENTROS RECREATIVOS	-
61206	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO	-
61207	BACHEO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	690,307.35
61208	SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	21,500,977.23
61209	LIMPIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	14,274,440.58
61210	ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	28,284,958.54
61211	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,083,709.72
61212	PARQUES Y JARDINES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	9,024,927.02
61213	RASTRO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,162,080.07
61214	RECURSOS ESTATALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61215	FONDO DESCENTRALIZADO PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61216	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61217	RECURSOS FEDERALES PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61218	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OBRA PÚBLICA	35,408,094.00
61219	PROGRAMA FOPEDEM PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61220	PROGRAMA FONDO DE CULTURA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61221	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61222	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61223	PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61224	PROGRAMA FORTALECE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-
61225	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29,004,366.00
61301	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	-
61302	REDES DE AGUA Y DRENAJE	-
61303	SERVICIOS SUBTERRÁNEOS ELÉCTRICOS, TELEFONÍA, FIBRA ÓPTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	-
61304	REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-
61401	REHABILITACIÓN DE PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	-
61402	REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO	-
61403	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS	-
61404	REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	-
61405	REMODELACIÓN A LA ENTRADA A LINARES	-
61406	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL	-
61407	REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	-
61408	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	-
61409	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CENTROS DE SALUD	-
61410	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CENTROS DE CULTURA	-
61501	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLISTA	-
61502	AMPLIACIÓN DEL ACCESO UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO	-
61503	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIALIDADES	-

ING. FERNANDO ADAME DORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. GUADALUPE GARZA CHARLES
 C. SINDICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

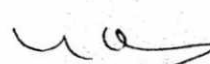
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON. 2015-2018
 SECRETARIA MUNICIPAL
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA

Municipio de Linares, Nuevo León			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
3ER SUPERINTENDENTE	1	13,600.20	13,600.20
ABOGADO	1	12,726.00	12,726.00
AGR SUST PROTEGIDA	1	8,841.00	8,841.00
ALBAÑIL	5	4,281.00	5,369.40
ALCAIDE	1	6,741.30	6,741.30
ANALISTA	1	10,968.00	10,968.00
ANALISTA NORMATIVO	2	12,684.00	15,139.20
APOYO VIALIDAD ESCOLAR	4	3,200.10	3,200.10
APOYO ESCOLAR	5	3,200.10	3,200.10
APOYO LIGAS PEQUEÑAS	2	2,754.00	2,754.00
APOYO PREV DEL DELITO	2	2,970.00	2,970.00
APOYO VIALIDAD	1	3,200.10	3,200.10
ARCHIVISTA	1	6,529.80	6,529.80
ASISTENTE	14	3,396.00	14,493.60
ASISTENTE B	7	13,867.80	25,188.00
ASISTENTE E	1	16,650.90	16,650.90
AUXILIAR	55	2,754.00	18,192.00
AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	1	10,416.00	10,416.00
AUXILIAR DE VIALIDAD	22	6,000.00	6,000.00
AYTE MECANICO	1	14,658.90	14,658.90
AYUDANTE	3	4,167.30	6,558.00
AYUDANTE DE ALBAÑIL	5	4,794.00	4,794.00
AYUDANTE TOPOGRAFO	1	5,724.00	5,724.00
BACHEO	1	4,281.00	4,281.00
BARRIDO MANUAL	26	2,967.00	10,446.00
BIBLIOTECARIA	2	3,396.00	7,856.40
BIBLIOTECARIO	6	3,396.00	5,556.60
CADETE	7	13,869.00	13,869.00
CAPTURISTA	7	5,019.00	9,793.50
CAPTURISTA PLATAFORMA MEXICO	1	9,793.20	9,793.20
CHOFER	32	3,849.00	22,388.40
COCINERA	7	5,085.60	5,085.60
CONTRALOR	1	30,681.00	30,681.00
COORD PLATAFORMA MEXICO	1	11,907.00	11,907.00
COORD SERV ADICIONALES	1	10,418.70	10,418.70
COORDINADOR	26	5,019.00	39,554.40
COORDINADOR A	1	23,880.00	23,880.00
COORDINADOR BASQUTBOL	1	5,499.60	5,499.60
COORDINADOR BEISBOL	1	4,425.00	4,425.00
COORDINADOR DE ALCOHOLES	1	11,325.90	11,325.90
COORDINADOR DE BIBLIOTECA	1	7,856.40	7,856.40
COORDINADOR DE PROGRAMA	1	11,325.00	11,325.00
COORDINADOR EJECUTIVO	2	11,325.00	24,141.00
COORDINADOR PREV DEL DELITO	1	2,970.00	2,970.00
COORDINADOR PROT CIVIL	1	19,462.80	19,462.80
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1	13,891.50	13,891.50
DIRECTOR	6	26,757.00	59,100.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	39,554.40	39,554.40
DIRECTOR OPERATIVO	1	53,631.00	53,631.00
DOCTOR DE REHABILITACION	1	16,957.80	16,957.80
EDITOR MUSICAL	2	4,646.40	8,148.90
ELECTRICISTA	9	6,219.00	17,550.00
ELECTRICO	1	5,019.00	5,019.00

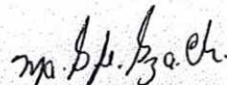
ENC INST MPAL DE MUJERES	1	7,641.00	7,641.00
ENCARGADA CASA DE LA CULTURA	1	7,641.00	7,641.00
ENCARGADO	3	4,062.00	7,219.20
ENCARGADO DE COCINA	1	5,037.00	5,037.00
ENFERMERA	2	5,269.80	7,024.50
ENLACE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,641.00	7,641.00
ENTRENADOR LIGAS PEQUEÑAS	1	2,754.00	2,754.00
EXCAVACION	1	4,862.10	4,862.10
GUARDIA	69	4,794.00	10,253.10
GUARDIAS	1	7,966.50	7,966.50
INSPECTOR	14	4,281.00	11,211.60
INSPECTOR DE COMERCIO	1	4,281.00	4,281.00
INSTRUCTOR	11	2,754.00	8,855.70
INSTRUCTORA ACTIVACION FISICA	10	2,754.00	6,218.40
INTENDENTE	44	2,754.00	11,933.40
INVEST Y PERITAJE	1	7,024.50	7,024.50
JUBILADO	33	3,128.70	24,651.30
JUEZ CALIFICADOR	3	10,182.00	11,961.00
LOGISTICA DE EVENTOS	2	5,019.00	8,841.00
MAESTRA DE BELLEZA	1	4,191.00	4,191.00
MAESTRO ALBAÑIL	4	7,881.00	7,881.00
MANTENIMIENTO	2	3,674.10	9,133.80
MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	1	12,402.00	12,402.00
MATANCERO	6	7,159.20	8,023.80
MECANICO	2	5,244.00	13,961.10
MEDICO RESPONSABLE	1	3,394.20	3,394.20
MEDICO VETERINARIO	1	8,841.00	8,841.00
MENSAJERO	1	5,019.00	5,019.00
MUSICO	15	4,040.40	4,040.40
NARRADOR DE TOUR	1	3,849.00	3,849.00
OFICIAL DE Protección civil C	11	6,975.00	8,841.00
OFICIAL DE PUNTO	25	7,024.50	10,000.20
OFICIAL DE VIALIDAD ESCOLAR	10	2,967.00	2,967.00
OFICIAL SEGUNDO	1	10,000.20	10,000.20
OFICINA DE ENLACE	1	10,704.00	10,704.00
OP DE CAMION DE CARGA	1	8,103.30	8,103.30
OP DE MOTOCONFORMADORA	1	8,103.30	8,103.30
OP DE RETROEXCAVADORA	1	8,103.30	8,103.30
OPERADOR	2	6,219.00	7,641.00
OPERADOR DE RADIO	7	8,000.10	9,793.50
PENSIONADO	52	2,754.00	12,835.50
PEON	66	2,754.00	8,919.60
PINTOR	1	8,432.40	8,432.40
PLAZERO	4	3,396.00	5,019.00
PLOMERO	2	5,583.60	10,315.50
POLICIA	19	8,032.50	11,325.00
POLICIA SEGUNDO	64	17,230.50	27,855.00
PRESIDENTE	1	76,242.00	76,242.00
PROGRAMADOR	1	7,640.40	7,640.40
PROMOTOR DEPORTIVO	1	4,794.00	4,794.00
PROYECTISTA	2	15,139.20	15,139.20
PSICOLOGO	3	8,589.00	14,640.00
REGIDOR CUARTO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR OCTAVO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR PRIMERO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR QUINTO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR REPRES PROP	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR REPRES PROP	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR REPRES PROP	1	27,825.00	27,825.00

REGIDOR SEGUNDO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR SEPTIMO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR SEXTO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDOR TERCERO	1	27,825.00	27,825.00
REGIDORO DE REP PROPORCIONAL	1	27,825.00	27,825.00
RESP CASA CULTURA	1	6,219.00	6,219.00
RESP DE DESP INF	1	6,219.00	6,219.00
RESP DE GUARDERIA	1	6,219.00	6,219.00
RESP DE PAASV	1	6,219.00	6,219.00
RESPONSABLE CASA CULTURA HCDA GPE	1	6,219.00	6,219.00
RESPONSABLE CASA CULTURA NOGALAR	1	6,219.00	6,219.00
RESPONSABLE CASA DE CULTURA SAN FELIPE	1	6,219.00	6,219.00
SECRETARIA	33	4,281.00	13,106.10
SECRETARIA EJECUTIVA	2	9,695.70	10,414.50
SECRETARIA PARTICULAR	1	13,867.80	13,867.80
SECRETARIO	1	4,719.90	4,719.90
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	54,840.00	54,840.00
SECRETARIO PARTICULAR	1	30,681.00	30,681.00
SEGURIDAD Y CUSTODIA DE INSTALACIONES	1	6,810.90	6,810.90
SEÑALIZACION	2	9,400.20	9,400.20
SINDICO PRIMERO	1	30,345.00	30,345.00
SINDICO SEGUNDO	1	30,345.00	30,345.00
SOLDADOR	2	5,369.40	8,379.60
SUPERVISOR	7	7,640.40	14,826.30
SUPERVISOR DE GUARDIAS	1	7,653.60	7,653.60
TERAPEUTA	8	6,159.00	6,786.00
TOPOGRAFO	1	11,325.00	11,325.00
TRABAJADORA SOCIAL	4	6,219.00	6,945.90
TUTOR	1	6,414.90	6,414.90
VELADOR	8	3,396.00	5,730.00
VELADOR SEMEFO	3	4,317.60	5,040.00
VIGILANTE CORRALON	2	5,019.00	5,019.00
VIUDA	44	3,128.70	21,537.60
TOTAL	942		


ING. FERNANDO ADAME DORIA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2015-2018
LINARES, N.L.


MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
C. SINDICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN. 2015-2018
C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
SINDICO PRIMERA


ING. EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN. 2015-2018


ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN. 2015-2018
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO


Municipio de Linares, Nuevo León
Primer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificador por Objeto del Gasto

	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
Total	344,557,096.00	20,000,000.00	364,557,096.00
Servicios Personales	112,356,269.79	43,777.00	112,400,046.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,803,946.93	- 28,600.00	83,775,346.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,901,817.14	- 4,552.00	2,897,265.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,415,850.54	- 287,926.00	19,127,924.54
Seguridad Social	360.94	- 100.00	260.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,600,634.84	379,825.00	2,980,459.84
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,633,659.40	- 14,870.00	3,618,789.40
Materiales y Suministros	38,223,212.29	255,063.80	38,478,276.09
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,087,845.18	- 97,482.00	2,990,363.18
Alimentos y Utensilios	3,852,279.86	- 13,800.00	3,838,479.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,198,098.67	333,270.00	6,531,368.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,120,825.35	38,055.80	3,158,881.15
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,417,145.71	123,750.00	17,540,895.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,880,901.44	- 158,615.00	1,722,286.44
Materiales y Suministros para Seguridad	114,003.22	-	114,003.22
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,552,112.86	29,885.00	2,581,997.86
Servicios Generales	83,328,907.24	1,401,792.20	84,730,699.44
Servicios Básicos	47,841,470.74	- 53,767.00	47,787,703.74
Servicios de Arrendamiento	5,952,514.63	203,192.00	6,155,706.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,749,272.64	- 102,470.00	1,646,802.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,126,017.32	182,835.00	1,308,852.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,990,130.55	587,171.00	12,577,301.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	625,513.20	98,360.00	723,873.20
Servicios de Traslado y Viáticos	403,750.59	8,500.00	412,250.59
Servicios Oficiales	9,346,299.31	376,672.20	9,722,971.51
Otros Servicios Generales	4,293,938.26	101,299.00	4,395,237.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,082,729.22	26,141.00	35,108,870.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	19,681.48	-	19,681.48
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	22,443,223.02	26,141.00	22,469,364.02
Pensiones y Jubilaciones	12,619,824.72	-	12,619,824.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,762,817.14	52,286.00	1,815,103.14
Mobiliario y Equipo de Administración	1,449,280.23	19,534.00	1,468,814.23
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,440.88	14,100.00	32,540.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	95,498.00	95,498.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,596.03	- 76,846.00	203,750.03
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-
Activos Intangibles	14,500.00	-	14,500.00

Inversión Pública	69,973,817.93	18,220,940.00	88,194,757.93
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,496,463.53	18,367,940.00	78,864,403.53
Obra Pública en Bienes Propios	9,477,354.40	147,000.00	9,330,354.40
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Deuda Pública	3,829,342.39	-	3,829,342.39
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	1,967,916.95	-	1,967,916.95
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	650,000.00	-	650,000.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMON. 2015-2018
 LINARES, N.L.
 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 TESORERO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO
 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA

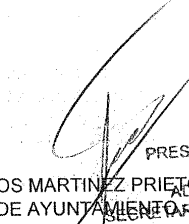
Municipio de Linares, Nuevo León
Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificador por Objeto del Gasto

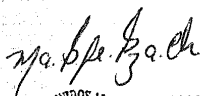
	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
Total	364,557,096.00	17,214,964.00	381,772,060.00
Servicios Personales	112,400,046.79	1,990,200.00	114,390,246.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,775,346.93	1,778,423.00	85,553,769.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,897,265.14	118,250.00	3,015,515.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,127,924.54	307,481.00	18,820,443.54
Seguridad Social	260.94	-	260.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,980,459.84	405,008.00	3,385,467.84
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,618,789.40	4,000.00	3,614,789.40
Materiales y Suministros	38,478,276.09	2,285,789.28	40,764,065.37
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,990,363.18	13,610.00	2,976,753.18
Alimentos y Utensilios	3,838,479.86	37,700.00	3,800,779.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,531,368.67	250,592.52	6,280,776.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,158,881.15	8,851.00	3,150,030.15
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,540,895.71	201,410.00	17,742,305.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,722,286.44	1,285,966.80	3,008,253.24
Materiales y Suministros para Seguridad	114,003.22	1,111,000.00	1,225,003.22
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,581,997.86	1,834.00	2,580,163.86
Servicios Generales	84,730,699.44	3,629,694.90	88,360,394.34
Servicios Básicos	47,787,703.74	2,689,634.00	50,477,337.74
Servicios de Arrendamiento	6,155,706.63	1,778,736.00	4,376,970.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,646,802.64	2,827,200.00	4,474,002.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,308,852.32	121,800.00	1,430,652.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,577,301.55	53,834.10	12,523,467.45
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	723,873.20	291,100.00	432,773.20
Servicios de Traslado y Viáticos	412,250.59	5,857.00	406,393.59
Servicios Oficiales	9,722,971.51	113,865.00	9,836,836.51
Otros Servicios Generales	4,395,237.26	6,723.00	4,401,960.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,108,870.22	276,196.90	34,832,673.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	19,681.48	10,000.00	9,681.48
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	22,469,364.02	152,696.90	22,316,667.12
Pensiones y Jubilaciones	12,619,824.72	113,500.00	12,506,324.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,815,103.14	96,104.00	1,911,207.14
Mobiliario y Equipo de Administración	1,468,814.23	42,820.00	1,425,994.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,540.88	38,300.00	70,840.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	95,498.00	65,000.00	160,498.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	203,750.03	35,624.00	239,374.03
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-
Activos Intangibles	14,500.00	-	14,500.00
Inversión Pública	88,194,757.93	10,074,872.72	98,269,630.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	78,864,403.53	13,862,627.08	92,727,030.61
Obra Pública en Bienes Propios	9,330,354.40	3,787,754.36	5,542,600.04
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-

Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Deuda Pública	3,829,342.39	-	585,500.00
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	1,967,916.95	-	1,967,916.95
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	650,000.00	-	585,500.00
			64,500.00


 ING. FERNANDO ADAME
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018


 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 TESORERO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


 MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LINARES, N.L.
 ADMON 2015-2018
 C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
 SINDICO PRIMERA

Municipio de Linares, Nuevo León
Tercer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificador por Objeto del Gasto

	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
Total	381,772,060.00	3,200,459.64	384,972,519.64
Servicios Personales	114,390,246.79	1,540,775.00	115,931,021.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	85,553,769.93	2,696,324.00	88,250,093.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,015,515.14	272,994.00	3,288,509.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,820,443.54	1,513,948.00	17,306,495.54
Seguridad Social	260.94	-	260.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,385,467.84	70,225.00	3,455,692.84
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,614,789.40	15,180.00	3,629,969.40
Materiales y Suministros	40,764,065.37	11,485,596.00	52,249,661.37
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,976,753.18	158,352.00	3,135,105.18
Alimentos y Utensilios	3,800,779.86	64,997.00	3,735,782.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,280,776.15	1,550,609.00	7,831,385.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,150,030.15	149,792.78	3,299,822.93
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,742,305.71	5,820,621.00	23,562,926.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,008,253.24	3,058,592.20	6,066,845.44
Materiales y Suministros para Seguridad	1,225,003.22	-	1,225,003.22
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,580,163.86	812,626.02	3,392,789.88
Servicios Generales	88,360,394.34	15,829,705.00	72,530,689.34
Servicios Básicos	50,477,337.74	18,466,927.00	32,010,410.74
Servicios de Arrendamiento	4,376,970.63	308,681.00	4,685,651.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,474,002.64	705,300.00	5,179,302.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,430,652.32	320,800.00	1,751,452.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,523,467.45	287,029.00	12,810,496.45
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	432,773.20	32,978.00	465,751.20
Servicios de Traslado y Viáticos	406,393.59	71,267.00	477,660.59
Servicios Oficiales	9,836,836.51	879,707.00	10,716,543.51
Otros Servicios Generales	4,401,960.26	31,460.00	4,433,420.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,832,673.32	5,016,260.00	39,848,933.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	9,681.48	-	9,681.48
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	22,316,667.12	4,954,844.00	27,271,511.12
Pensiones y Jubilaciones	12,506,324.72	61,416.00	12,567,740.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,911,207.14	777,748.00	2,688,955.14
Mobiliario y Equipo de Administración	1,425,994.23	383,168.00	1,809,162.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,840.88	500.00	70,340.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	160,498.00	113,680.00	274,178.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	250,000.00	250,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	239,374.03	31,400.00	270,774.03
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-
Activos Intangibles	14,500.00	-	14,500.00
Inversión Pública	98,269,630.65	209,785.64	98,479,416.29
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	92,727,030.61	576,546.64	93,303,577.25

Obra Pública en Bienes Propios	5,542,600.04	366,761.00	5,175,839.04
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Deuda Pública	3,243,842.39	-	3,243,842.39
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	1,967,916.95	-	1,967,916.95
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	64,500.00	-	64,500.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN 2015-2018

ING. FERNANDO ADAME DORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA

LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN 2015-2018
SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO

ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO



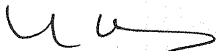
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINARES, N.L.
ADMÓN 2015-2018
C. MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
SINDICO PRIMERA

MA. GUADALUPE GARZA CHARLES
SINDICO

Municipio de Linares, Nuevo León
Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificador por Objeto del Gasto

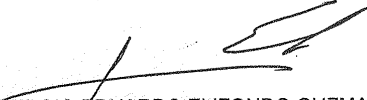
	Presupuesto Autorizado	Modificación	Presupuesto Modificado
Total	384,972,519.64	13,333,164.21	398,305,683.85
Servicios Personales	115,931,021.79	11,320,486.71	127,251,508.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,250,093.93	5,577,335.29	93,827,429.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,288,509.14	533,587.00	3,822,096.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,306,495.54	4,304,395.86	21,610,891.40
Seguridad Social	260.94	-	260.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,455,692.84	627,589.01	4,083,281.85
Previsiones	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,629,969.40	277,579.55	3,907,548.95
Materiales y Suministros	52,249,661.37	4,253,206.77	56,502,868.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,135,105.18	707,395.78	3,842,500.96
Alimentos y Utensilios	3,735,782.86	1,823,254.08	5,559,036.94
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,831,385.15	1,204,528.33	9,035,913.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,299,822.93	1,869,640.21	5,169,463.14
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	23,562,926.71	655,925.59	24,218,852.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,066,845.44	3,609,493.01	2,457,352.43
Materiales y Suministros para Seguridad	1,225,003.22	265,316.78	1,490,320.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,392,789.88	1,336,639.01	4,729,428.89
Servicios Generales	72,530,689.34	- 130,390.40	72,400,298.94
Servicios Básicos	32,010,410.74	- 5,777,661.96	26,232,748.78
Servicios de Arrendamiento	4,685,651.63	391,282.91	5,076,934.54
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,179,302.64	472,201.00	5,651,503.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,751,452.32	- 260,861.00	1,490,591.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,810,496.45	4,257,884.90	17,068,381.35
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	465,751.20	29,063.33	494,814.53
Servicios de Traslado y Viáticos	477,660.59	74,122.00	551,782.59
Servicios Oficiales	10,716,543.51	223,531.16	10,940,074.67
Otros Servicios Generales	4,433,420.26	460,047.26	4,893,467.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,848,933.32	4,669,523.85	44,518,457.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	9,681.48	- 5,000.00	4,681.48
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	27,271,511.12	3,759,629.18	31,031,140.30
Pensiones y Jubilaciones	12,567,740.72	914,894.67	13,482,635.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,688,955.14	2,278,195.90	4,967,151.04
Mobiliario y Equipo de Administración	1,809,162.23	43,038.26	1,852,200.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,340.88	54,434.00	124,774.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	274,178.00	2,202,952.00	2,477,130.00
Equipo de Defensa y Seguridad	250,000.00	- 28,042.08	221,957.92
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	270,774.03	20,313.72	291,087.75
Activos Biológicos	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-
Activos Intangibles	14,500.00	- 14,500.00	-

Inversión Pública	98,479,416.29	- 9,204,481.44	89,274,934.85
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	93,303,577.25	- 9,180,681.44	84,122,895.81
Obra Pública en Bienes Propios	5,175,839.04	- 23,800.00	5,152,039.04
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Deuda Pública	3,243,842.39	146,622.82	3,390,465.21
Amortización de la Deuda Pública	1,211,425.44	-	1,211,425.44
Intereses de la Deuda Pública	1,967,916.95	146,622.82	2,114,539.77
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	64,500.00	-	64,500.00


 ING. FERNANDO ADAME DORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




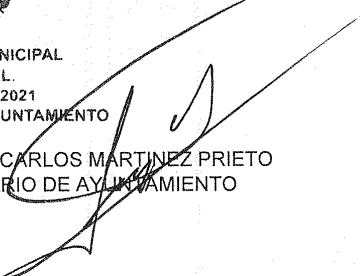
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMÓN 2018 - 2021
LINARES, N. L.


 LIC. SERGIO EDUARDO ELIZONDO GUZMAN
 TESORERO MUNICIPAL



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


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


 ING. JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO


RUFINO QUIROZ PEREZ
SINDICO


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

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

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

[Última reforma publicada DOF 11-06-2018](#)

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

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

PREGUNTAS / APARTADOS	CONSIDERACIONES
¿QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?	La Ley de Ingresos es aquella que establece los ingresos municipales que deberían recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, subsidios, etc. Que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades estimadas en la misma ya que es una herramienta de transparencia y rendición de cuentas correspondientes a lo que el municipio recauda.
¿DE DÓNDE OBTIENEN LOS GOBIERNOS SUS INGRESOS?	Estos ingresos provienen de: la recaudación de contribuciones estatales, de los ingresos provenientes de productos y aprovechamientos y de las transferencias de recursos federales por concepto de participaciones federales y aportaciones federales. Los ingresos se dividen en: ordinarios que comprenden impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales y otros ingresos federales transferidos. Ingresos extraordinarios, que son los aprobados por el Congreso o los derivados de disposiciones administrativas, para atender erogaciones imprevistas o por derivarse de normas o actos posteriores al inicio de un ejercicio fiscal. Las contribuciones se clasifican en: impuestos, aportaciones de seguridad, contribución de mejoras, derechos, aprovechamientos, productos, participaciones federales, aportaciones federales.
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?	Es la representación ordenada y clasificada de los gastos que el ayuntamiento debe realizar en un año para cumplir con sus funciones y es un documento normativo, ya que obliga a la Tesorería Municipal a efectuar solo aquellos gastos y pagos que hayan sido incluidos en el presupuesto.
¿EN QUÉ SE GASTA?	El municipio gasta principalmente en servicios generales, materiales y suministros, transferencias, asignaciones, subsidios, bienes muebles, inversión pública, inversiones financieras, participaciones y aportaciones, deuda pública, etc.

¿PARA QUÉ SE GASTA?	Principalmente en obras públicas, alumbrado, recolección de basura, vialidades, parques y jardines, seguridad pública, servicios comunales, etc., con el fin de mejorar el municipio y cubrir las necesidades de los ciudadanos.
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS?	Con la Norma de difusión a los ciudadanos se les facilitará saber cuáles son los ingresos y el presupuesto de egresos que percibe en municipio ya que les brindará la información de manera clara, concisa y transparente por medio del portal de internet y otros medios de comunicación.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TOTAL	350,950,288.62
IMPUESTOS	18,580,999.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
DERECHOS	14,697,993.18
PRODUCTOS	6,048,067.20
APROVECHAMIENTOS	18,683,073.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	292,940,154.57
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-

¿EN QUÉ SE GASTA?

TOTAL	350,950,288.63
SERVICIOS PERSONALES	123,610,985.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,171,360.42
SERVICIOS GENERALES	74,050,530.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,638,822.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,771,365.80
INVERSIÓN PÚBLICA	55,910,805.88
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
DEUDA PUBLICA	7,796,417.21

Presupuesto de Ingresos:

El Presupuesto de Ingresos del Municipio, se calcula de acuerdo a estimaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, apoyadas en información histórica de la recaudación municipal en ejercicios anteriores, por estimaciones de las diferentes dependencias relacionadas con sus programas de

trabajo y padrones de contribuyentes bajo su control y por información de variables económicas nacionales emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México principalmente.

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

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

“... Artículo Primero.- La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal del año 2017, se integrará con los ingresos que a continuación se enumeran:

I.- Impuestos:

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

II.- Derechos:

1. Por cooperación para obras públicas.
2. Por servicios públicos.
3. Por construcciones y urbanizaciones.
4. Por certificaciones, autorizaciones, constancias y registros.
5. Por inscripción y refrendo.
6. Por revisión, inspección y servicios.
7. Por expedición de licencias.
8. Por control y limpieza de lotes baldíos y casas desocupadas.

9. Por limpia y recolección de desechos industriales y comerciales.
10. Por ocupación de la vía pública.
11. Por nuevos fraccionamientos, edificaciones y subdivisiones en materia urbanística.
12. Diversos.
13. Accesorios.
14. Rezagos.

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

IV.- Productos:

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

V.- Aprovechamientos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presupuesto de Egresos:

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

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

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

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

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

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

“... RELACION DE CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS GENERICAS

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

- 111 Dietas
- 112 Haberes
- 113 Sueldos base al personal permanente
- 114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

- 121 Honorarios asimilables a salarios
- 122 Sueldos base al personal eventual
- 123 Retribuciones por servicios de carácter social
- 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de C. y Arbitraje

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

- 131 Primas por años de servicios efectivos prestados
- 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
- 133 Horas extraordinarias
- 134 Compensaciones
- 135 Sobrehaberes
- 136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial
- 137 Honorarios especiales
- 138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores

1400 SEGURIDAD SOCIAL

- 141 Aportaciones de seguridad social
- 142 Aportaciones a fondos de vivienda
- 143 Aportaciones al sistema para el retiro
- 144 Aportaciones para seguros

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

- 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
- 152 Indemnizaciones
- 153 Prestaciones y haberes de retiro
- 154 Prestaciones contractuales
- 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
- 159 Otras prestaciones sociales y económicas

1600 PREVISIONES

- 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

- 171 Estímulos
- 172 Recompensas

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

- 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
- 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción
- 213 Material estadístico y geográfico
- 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
- 215 Material impreso e información digital
- 216 Material de limpieza
- 217 Materiales y útiles de enseñanza
- 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

- 221 Productos alimenticios para personas
- 222 Productos alimenticios para animales
- 223 Utensilios para el servicio de alimentación

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

- 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima
- 232 Insumos textiles adquiridos como materia prima
- 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima
- 234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima
- 235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
- 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima
- 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima
- 238 Mercancías adquiridas para su comercialización
- 239 Otros productos adquiridos como materia prima

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

- 241 Productos minerales no metálicos
- 242 Cemento y productos de concreto
- 243 Cal, yeso y productos de yeso
- 244 Madera y productos de madera
- 245 Vidrio y productos de vidrio
- 246 Material eléctrico y electrónico
- 247 Artículos metálicos para la construcción
- 248 Materiales complementarios
- 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

- 251 Productos químicos básicos
- 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
- 253 Medicinas y productos farmacéuticos
- 254 Materiales, accesorios y suministros médicos
- 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
- 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
- 259 Otros productos químicos

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

- 261 Combustibles, lubricantes y aditivos
- 262 Carbón y sus derivados

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

- 271 Vestuario y uniformes
- 272 Prendas de seguridad y protección personal
- 273 Artículos deportivos
- 274 Productos textiles
- 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

- 281 Sustancias y materiales explosivos
- 282 Materiales de seguridad pública
- 283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

- 291 Herramientas menores
- 292 Refacciones y accesorios menores de edificios
- 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
- 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
- 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio
- 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
- 297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
- 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
- 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BASICOS

- 311 Energía eléctrica
- 312 Gas
- 313 Agua
- 314 Telefonía tradicional

- 315 Telefonía celular
- 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites
- 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
- 318 Servicios postales y telegráficos
- 319 Servicios integrales y otros servicios

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

- 321 Arrendamiento de terrenos
- 322 Arrendamiento de edificios
- 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
- 324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
- 325 Arrendamiento de equipo de transporte
- 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
- 327 Arrendamiento de activos intangibles
- 328 Arrendamiento financiero
- 329 Otros arrendamientos

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

- 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
- 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
- 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
- 334 Servicios de capacitación
- 335 Servicios de investigación científica y desarrollo
- 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
- 337 Servicios de protección y seguridad
- 338 Servicios de vigilancia
- 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

- 341 Servicios financieros y bancarios
- 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
- 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
- 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
- 345 Seguro de bienes patrimoniales
- 346 Almacenaje, envase y embalaje
- 347 Fletes y maniobras
- 348 Comisiones por ventas
- 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

- 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
- 352 Instalación, reparación y mtto.de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
- 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
- 354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
- 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
- 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
- 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
- 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos
- 359 Servicios de jardinería y fumigación

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

- 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes de programas y actividades de Gobierno
- 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios
- 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
- 364 Servicios de revelado de fotografías

- 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
- 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
- 369 Otros servicios de información

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

- 371 Pasajes aéreos
- 372 Pasajes terrestres
- 373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales
- 374 Autotransporte
- 375 Viáticos en el país
- 376 Viáticos en el extranjero
- 377 Gastos de instalación y traslado de menaje
- 378 Servicios integrales de traslado y viáticos
- 379 Otros servicios de traslado y hospedaje

3800 SERVICIOS OFICIALES

- 381 Gastos de ceremonial
- 382 Gastos de orden social y cultural
- 383 Congresos y convenciones
- 384 Exposiciones
- 385 Gastos de representación

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

- 391 Servicios funerarios y de cementerios
- 392 Impuestos y derechos
- 393 Impuestos y derechos de importación
- 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente
- 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
- 396 Otros gastos por responsabilidades
- 397 Utilidades
- 398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
- 399 Otros servicios generales

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

- 411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo
- 412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
- 413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial
- 414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos
- 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
- 416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras
- 417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros
- 418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras
- 419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

- 421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
- 422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras
- 423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras
- 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
- 425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

- 431 Subsidios a la producción
- 432 Subsidios a la distribución
- 433 Subsidios a la inversión

- 434 Subsidios a la prestación de servicios públicos
- 435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés
- 436 Subsidios a la vivienda
- 437 Subvenciones al consumo
- 438 Subsidios a entidades federativas y municipios
- 439 Otros subsidios

4400 AYUDAS SOCIALES

- 441 Ayudas sociales a personas
- 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación
- 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
- 444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
- 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
- 446 Ayudas sociales a cooperativas
- 447 Ayudas sociales a entidades de interés público
- 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

- 451 Pensiones
- 452 Jubilaciones
- 459 Otras pensiones y jubilaciones

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

- 461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo
- 462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo
- 463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial
- 464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras
- 465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras
- 466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras
- 469 Otras transferencias a fideicomisos

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

- 471 Transferencias por obligación de ley

4800 DONATIVOS

- 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro
- 482 Donativos a entidades federativas
- 483 Donativos a fideicomisos privados
- 484 Donativos a fideicomisos estatales
- 485 Donativos internacionales

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

- 491 Transferencias para gobiernos extranjeros
- 492 Transferencias para organismos internacionales
- 493 Transferencias para el sector privado externo

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

- 511 Muebles de oficina y estantería
- 512 Muebles, excepto de oficina y estantería
- 513 Bienes artísticos, culturales y científicos
- 514 Objetos de valor
- 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
- 519 Otros mobiliarios y equipos de administración

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

- 521 Equipos y aparatos audiovisuales
- 522 Aparatos deportivos
- 523 Cámaras fotográficas y de video
- 529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

- 531 Equipo médico y de laboratorio
- 532 Instrumental médico y de laboratorio

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

- 541 Vehículos y equipo terrestre
- 542 Carrocerías y remolques
- 543 Equipo aeroespacial
- 544 Equipo ferroviario
- 545 Embarcaciones
- 549 Otros equipos de transporte

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

- 551 Equipo de defensa y seguridad

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- 561 Maquinaria y equipo agropecuario
- 562 Maquinaria y equipo industrial
- 563 Maquinaria y equipo de construcción
- 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
- 565 Equipo de comunicación y telecomunicación
- 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
- 567 Herramientas y máquinas-herramienta
- 569 Otros equipos

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

- 571 Bovinos
- 572 Porcinos
- 573 Aves
- 574 Ovinos y caprinos
- 575 Peces y acuicultura
- 576 Equinos
- 577 Especies menores y de zoológico
- 578 Árboles y plantas
- 579 Otros activos biológicos

5800 BIENES INMUEBLES

- 581 Terrenos
- 582 Viviendas
- 583 Edificios no residenciales
- 589 Otros bienes inmuebles

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

- 591 Software
- 592 Patentes
- 593 Marcas
- 594 Derechos
- 595 Concesiones
- 596 Franquicias
- 597 Licencias informáticas e intelectuales
- 598 Licencias industriales, comerciales y otras

599 Otros activos intangibles

6000 INVERSION PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

- 611 Edificación habitacional
- 612 Edificación no habitacional
- 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
- 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
- 615 Construcción de vías de comunicación
- 616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
- 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones
- 619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

- 621 Edificación habitacional
- 622 Edificación no habitacional
- 623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
- 624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
- 625 Construcción de vías de comunicación
- 626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
- 627 Instalaciones y equipamiento en construcciones
- 629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

- 631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
- 632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 711 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas
- 712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

- 721 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica
- 722 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica
- 723 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica
- 724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica
- 725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica
- 726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica
- 727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez
- 728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez
- 729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES

- 731 Bonos
- 732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

- 733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez
- 734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica
- 735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez
- 739 Otros valores

7400 CONCESION DE PRÉSTAMOS

- 741 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica
- 742 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica
- 743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica
- 744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica
- 745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica
- 746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica
- 747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez
- 748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez
- 749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

- 751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo
- 752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo
- 753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial
- 754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros
- 755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros
- 756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros
- 757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas
- 758 Inversiones en fideicomisos de municipios
- 759 Otras inversiones en fideicomisos

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

- 761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional
- 762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

- 791 Contingencias por fenómenos naturales
- 792 Contingencias socioeconómicas
- 799 Otras erogaciones especiales

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8100 PARTICIPACIONES

- 811 Fondo general de participaciones
- 812 Fondo de fomento municipal
- 813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios
- 814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas
- 815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios
- 816 Convenios de colaboración administrativa

8300 APORTACIONES

- 831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas
- 832 Aportaciones de la Federación a municipios
- 833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
- 834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social
- 835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

8500 CONVENIOS

- 851 Convenios de reasignación
- 852 Convenios de descentralización
- 853 Otros convenios

9000 DEUDA PÚBLICA**9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA**

- 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
- 912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores
- 913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales
- 914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito
- 915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales
- 916 Amortización de la deuda bilateral
- 917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores
- 918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

- 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
- 922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores
- 923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales
- 924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito
- 925 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales
- 926 Intereses de la deuda bilateral
- 927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior
- 928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

- 931 Comisiones de la deuda pública interna
- 932 Comisiones de la deuda pública externa

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

- 941 Gastos de la deuda pública interna
- 942 Gastos de la deuda pública externa

9500 COSTO POR COBERTURAS

- 951 Costos por coberturas

9600 APOYOS FINANCIEROS

- 961 Apoyos a intermediarios financieros
- 962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

- 991 ADEFA..."

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018

Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018031001 TESORERIA Solicitud:12-02-2018
 Secretaria: 031 TESORERIA
 Dependencia: 001 TESORERIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11101 INSTALACIONES DE JUEGOS MECANICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00
12101 PRESENTE AÑO	7,094,518.00	964,639.00	372,428.00	154,148.00	131,555.00	118,906.00	164,835.00	104,884.00	79,209.00	82,108.00	50,006.00	124,244.00	9,441,480.00
12102 REZAGO	1,344,723.00	296,118.00	277,390.00	148,189.00	128,232.00	124,263.00	283,384.00	240,868.00	253,611.00	202,425.00	85,431.00	133,029.00	3,517,663.00
12103 REDUCCION POR PRONTO PAGO	-1,064,829.00	-105,618.00	-3,164.00	0.00	-136.00	0.00	0.00	-446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,174,193.00
12104 SUBSIDIOS PREDIAL	-521,202.00	-55,208.00	-24,440.00	-12,665.00	-8,291.00	-9,133.00	-3,085.00	-4,102.00	-7,780.00	-2,595.00	-4,677.00	-9,595.00	-662,773.00
12105 SUBSIDIOS PREDIAL REZAGO	-178,537.00	-58,898.00	-47,150.00	-36,944.00	-35,542.00	-22,454.00	-42,052.00	-31,695.00	-78,273.00	-36,160.00	-15,266.00	-17,880.00	-600,851.00
12201 I.S.A.I.	250,695.00	729,302.00	969,540.00	262,179.00	368,863.00	784,389.00	760,834.00	598,196.00	392,743.00	312,617.00	751,684.00	1,445,975.00	7,627,017.00
12202 SUBSIDIOS I.S.A.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,798.00	-4,559.00	-10,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195.00	-18,176.00
12303 DIVERSIONES	2,657.00	518.00	2,175.00	4,608.00	10,839.00	0.00	7,936.00	4,611.00	5,109.00	7,357.00	7,272.00	25,014.00	78,096.00
17101 RECARGOS PREDIAL PRESENTE AÑO	0.00	1,450.00	972.00	843.00	1,039.00	1,429.00	3,115.00	2,657.00	2,558.00	3,849.00	2,808.00	2,511.00	23,231.00
17102 RECARGOS PREDIAL AÑOS ANTERIORES	356,967.00	84,570.00	89,016.00	49,234.00	40,570.00	40,280.00	102,820.00	102,318.00	113,371.00	85,695.00	31,778.00	44,709.00	1,141,328.00
17103 CONDONACION DE PREDIAL PRESENTE AÑO	0.00	-106.00	-100.00	-109.00	-304.00	-325.00	-580.00	-881.00	-1,569.00	-1,647.00	-1,472.00	-2,482.00	-9,575.00
17104 CONDONACION DE PREDIAL AÑOS ANTERIORES	-224,711.00	-55,088.00	-49,744.00	-38,677.00	-31,855.00	-27,010.00	-66,223.00	-86,171.00	-101,014.00	-72,537.00	-24,186.00	-44,671.00	-821,887.00
17201 RECARGOS I.S.A.I.	1,996.00	12,143.00	93,945.00	1,680.00	6,499.00	6,113.00	1,910.00	5,964.00	10,366.00	3,927.00	4,174.00	4,282.00	152,999.00
41101 BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00
41201 RASTRO	65,840.00	65,725.00	71,983.00	65,588.00	78,274.00	73,233.00	72,019.00	75,699.00	68,495.00	69,519.00	74,446.00	80,370.00	861,191.00
41202 REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00	0.00	3,449.00
41203 INSPECCION SANITARIA	4,122.00	3,789.00	4,437.00	3,333.00	4,532.00	4,242.00	4,163.00	4,397.00	4,160.00	4,032.00	4,313.00	4,678.00	50,198.00
41301 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS	497.00	596.00	994.00	596.00	497.00	198.00	596.00	198.00	2,088.00	198.00	198.00	306.00	6,962.00
41302 SUBDIVISIONES, FUSIONES Y RELOTIFICACIONES	13,926.00	17,414.00	13,336.00	9,854.00	29,559.00	36,784.00	0.00	0.00	43,090.00	226.00	21,110.00	24,974.00	210,273.00
41303 INICIO DE TRAMITE DE LICENCIA DE USO DE SUELO	1,816.00	0.00	5,254.00	9,854.00	2,627.00	51,790.00	7,665.00	4,379.00	5,911.00	12,561.00	11,348.00	9,993.00	123,198.00
41304 LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACION	4,216.00	0.00	32,756.00	40,546.00	11,127.00	56,710.00	404,419.00	23,431.00	16,724.00	89,372.00	126,949.00	34,330.00	840,580.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018
Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018031001 TESORERIA(continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
41305 FACTIBILIDAD U AUTORIZACION DE REGIMENES DE COND.	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	1,035.00
41306 AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	6,790.00	19,270.00	0.00	0.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	43,353.00
41307 EXPEDICION DE DIVERSAS CONSTANCIAS Y CERTIFICAC.	1,135.00	232.00	2,350.00	1,017.00	1,311.00	819.00	218.00	1,202.00	655.00	568.00	2,464.00	8,492.00	20,463.00
41308 INFORMACION DE ALINEAMIENTO DE LA VIALIDAD	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	876.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00
41309 PERMISOS PARA CONSTRUCCION	3,919.00	17,683.00	19,711.00	17,867.00	5,986.00	2,580.00	96,821.00	4,076.00	34,140.00	47,445.00	7,805.00	25,268.00	283,301.00
41310 ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	2,248.00	1,538.00	1,846.00	885.00	1,637.00	2,119.00	1,446.00	1,060.00	2,119.00	565.00	1,508.00	854.00	17,825.00
41311 PROGRAMA DE MODERNIZACION	2,418.00	2,888.00	4,871.00	3,549.00	9,172.00	783.00	36,927.00	783.00	10,533.00	7,158.00	988.00	3,990.00	84,060.00
41312 INFORME DE FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTO	0.00	13,639.00	0.00	0.00	218.00	12,865.00	437.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	27,350.00
41313 OTRAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	368,594.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,398.00
41314 PROYECTO EJECUTIVO	0.00	0.00	324,719.00	0.00	12,866.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	1,373,585.00
41315 CERTIF. CUMP. REQ. PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00
41316 SUBSIDIOS DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	-6,084.00	-10,318.00	-8,869.00	-1,775.00	-7,871.00	-28,568.00	-193,728.00	-6,775.00	-13,575.00	-44,686.00	-41,046.00	-9,984.00	-373,279.00
41319 TRASLADO DE ANIMALES	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	2,072.00
41401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	32,128.00	34,461.00	32,300.00	19,217.00	30,454.00	31,956.00	30,999.00	34,921.00	34,262.00	14,919.00	18,301.00	10,442.00	324,360.00
41402 SUBSIDIOS DE CERTIFICACIONES, AUT. CONST Y REG.	-52.00	-615.00	-12,923.00	-9,005.00	-14,496.00	-14,935.00	-15,533.00	-16,818.00	-16,025.00	-90.00	-70.00	0.00	-100,562.00
41503 ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	18,617.00	3,734.00	5,454.00	2,814.00	703.00	2,797.00	1,683.00	3,500.00	0.00	3,320.00	0.00	5,286.00	47,908.00
41504 MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	10,463.00	117,097.00	18,393.00	5,819.00	497.00	493.00	9,996.00	24,794.00	0.00	524.00	1,851.00	519.00	190,446.00
41505 RESTAURANTES C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	4,394.00	0.00	7,807.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00	826.00	819.00	816.00	24,334.00
41506 EXPENDIO	7,240.00	17,769.00	8,802.00	4,657.00	1,015.00	16,240.00	501.00	2,609.00	494.00	2,592.00	531.00	4,583.00	67,033.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018

Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018031001 TESORERIA(continúa)
Secretaría: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
D.B.A.E.E.C.P.LL.													
41507 CERVECERIA	21,634.00	4,974.00	14,077.00	32,012.00	13,858.00	2,072.00	0.00	4,693.00	0.00	11,313.00	2,130.00	2,116.00	108,879.00
41509 CANTINAS	1,974.00	1,960.00	1,946.00	1,932.00	1,917.00	15,044.00	1,889.00	1,875.00	1,860.00	5,524.00	5,510.00	5,476.00	46,907.00
41510 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,383.00	0.00	0.00	0.00	21,383.00
41511 RESTAURANTE BAR	0.00	4,814.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.00
41512 SUPERMERCADO C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	22,637.00	95,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,120.00
41513 DISCOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	57,989.00	6,142.00	26,815.00	6,049.00	47,445.00	0.00	0.00	0.00	144,440.00
41515 SUBSIDIOS DE ABARROTOS C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	-17.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	-17.00	0.00	-17.00	0.00	-524.00	0.00	-1,046.00	-2,146.00
41516 SUBSIDIOS DE MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00
41518 SUBSIDIOS DE EXPENDIO D.B.A.E.E.C.P.LL.	0.00	-1,289.00	0.00	0.00	0.00	-878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-2,267.00
41519 SUBSIDIOS DE CERVECERIA	-114.00	0.00	0.00	-1,570.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-223.00	0.00	0.00	-2,131.00
41521 SUBSIDIOS DE CANTINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-323.00
41522 SUBSIDIOS DE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-767.00	0.00	0.00	0.00	-767.00
41523 SUBSIDIOS DE RESTAURANTE BAR	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220.00
41525 MINISUPER C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	0.00	0.00	-1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,869.00
41601 SERV. PARA LA AUTORIZ. DE EXPED.DE LICENCIA DE MAN	13,604.00	9,343.00	15,345.00	16,600.00	16,582.00	14,548.00	42,310.00	12,984.00	8,603.00	15,664.00	6,961.00	6,823.00	179,367.00
41602 EXPEDICION DE LICENCIAS DE ESTACIONAMIENTO	62,043.00	35,563.00	85,191.00	54,551.00	131,188.00	112,316.00	85,409.00	73,205.00	66,170.00	38,767.00	32,872.00	32,371.00	809,646.00
41603 SERVICIO DE EXAMEN MEDICO	20,138.00	25,527.00	23,438.00	20,885.00	21,814.00	16,940.00	24,731.00	19,725.00	18,565.00	11,849.00	13,778.00	9,926.00	227,316.00
41604 LICENCIA DE ANUNCIOS	39,491.00	38,746.00	172,996.00	42,617.00	4,190.00	10,415.00	6,921.00	624.00	390.00	215,657.00	0.00	4,358.00	536,405.00
41605 LICENCIA PERMISO PROVISIONAL ALCOHOLES	4,888.00	0.00	12,430.00	0.00	6,173.00	4,611.00	3,910.00	0.00	6,176.00	5,578.00	9,664.00	3,789.00	57,219.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018
Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018031001 TESORERIA(continúa)
Secretaría: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
41606 SERVICIO DE LIMPIA	119,072.00	76,698.00	34,633.00	8,622.00	13,140.00	17,015.00	22,996.00	17,941.00	4,271.00	11,495.00	32,594.00	32,689.00	391,166.00
41607 SUBSIDIOS DE REVISIÓN INSPECCIÓN Y SERVICIO	-7,510.00	-11,852.00	-11,287.00	-9,697.00	-11,278.00	-12,520.00	-12,475.00	-19,115.00	-14,358.00	-3,718.00	-5,009.00	-3,233.00	-122,052.00
41608 SUBSIDIO DE SERVICIO DE LIMPIA	-12,239.00	-9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,005.00
41610 TRAMITE DE PASAPORTE	111,888.00	72,416.00	83,605.00	55,633.00	87,956.00	98,212.00	107,536.00	71,794.00	67,443.00	97,902.00	122,144.00	62,786.00	1,039,315.00
41611 TRAMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	5,005.00	0.00	0.00	1,450.00	3,918.00	0.00	12,875.00
41701 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO	1,740.00	11,603.00	429,045.00	4,923.00	603,389.00	610,262.00	1,205,331.00	952,575.00	131,957.00	776,539.00	688,927.00	1,751,510.00	7,167,801.00
41702 INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS	6,458.00	12,981.00	6,259.00	13,461.00	4,506.00	28,179.00	11,396.00	3,885.00	5,957.00	10,173.00	13,404.00	5,596.00	122,255.00
41703 SITIOS DE AUTOMOVILES O CAMIONES DE CARGA O PASAJ.	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	7,699.00
41704 ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	46,052.00	36,474.00	89,676.00	44,862.00	9,995.00	30,413.00	5,519.00	4,750.00	2,921.00	7,167.00	3,325.00	11,573.00	292,727.00
41705 SUBSIDIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-3,484.00	-13,575.00	-27,600.00	-8,880.00	-2,223.00	-56,734.00	-23.00	-329.00	-1,314.00	-184.00	-61.00	-486.00	-114,893.00
41801 REFRENDOS	50.00	904.00	925.00	1,033.00	136.00	1,299.00	543.00	10.00	308.00	531.00	0.00	835.00	6,574.00
41802 CONDONACIONES (CARGO)	0.00	0.00	-40.00	-1,570.00	-75.00	-6,017.00	-717.00	0.00	0.00	-11.00	-38.00	0.00	-8,468.00
41803 EXCLUSIVOS	0.00	0.00	307.00	133.00	46.00	2,861.00	13.00	0.00	0.00	89.00	41.00	175.00	3,665.00
41804 CARRO DE SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00
41806 SUBSIDIOS DE RECARGOS Y ACCOSORIOS DE DERECHOS	-1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493.00
41807 LICENCIA DE ANUNCIOS	1,389.00	0.00	1,806.00	262.00	100.00	180.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00
51201 SERVICIOS DE CAPILLA DE VELACION	284,464.00	311,486.00	242,662.00	179,419.00	205,806.00	211,546.00	96,762.00	250,235.00	197,099.00	140,334.00	213,835.00	172,209.00	2,505,857.00
51202 EQUIPO	7,797.00	8,006.00	8,547.00	7,005.00	9,289.00	8,876.00	8,811.00	9,115.00	8,811.00	8,267.00	8,898.00	9,403.00	102,825.00
51203 INMUEBLES AUTOBUSES	0.00	79,606.00	31,390.00	31,494.00	46,827.00	0.00	2,072.00	117,482.00	67,650.00	31,183.00	77,700.00	62,060.00	547,464.00
51204 TEATRO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	20,720.00	0.00	2,590.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	10,360.00	49,728.00
51206 MERCADO BICENTENARIO	12,768.00	12,768.00	4,923.00	3,008.00	4,649.00	1,914.00	5,196.00	2,461.00	2,188.00	0.00	10,038.00	0.00	59,913.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018
Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018031001 TESORERIA(continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51207 LOCALES PARQUE LOPEZ MATEOS LINARES 300	12,728.00	12,790.00	14,940.00	5,468.00	45,407.00	10,094.00	6,309.00	17,665.00	7,571.00	12,557.00	26,406.00	11,171.00	183,106.00
51208 SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTOS O EXPLOTACIÓN DE BIENES	-25,270.00	-53,439.00	-56,459.00	-16,338.00	-38,252.00	-29,517.00	-11,289.00	-18,914.00	-29,156.00	-31,123.00	-18,895.00	-11,392.00	-340,044.00
51209 CENTRO TURISTICO "CERRO PRIETO"	0.00	17,922.00	26,987.00	161,170.00	26,863.00	0.00	57,352.00	48,194.00	51,250.00	56,353.00	0.00	0.00	446,091.00
51301 RELLENO SANITARIO	4,116.00	21,771.00	1,878.00	18,661.00	18,446.00	14,261.00	12,321.00	43,967.00	20,135.00	20,398.00	32,300.00	9,697.00	217,951.00
51401 BASES PARA CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,440.00	41,440.00	0.00	20,720.00	0.00	5,180.00	0.00	108,780.00
51402 FORMATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
51501 RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	70,432.00	149,621.00	161,132.00	151,725.00	169,675.00	152,341.00	152,597.00	169,135.00	146,038.00	63,821.00	69,294.00	49,787.00	1,505,598.00
51601 FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,024.80	13,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77,182.00
51603 VIGILANCIA EN EVENTOS	18,026.00	16,161.00	31,390.00	34,188.00	35,431.00	42,268.00	44,133.00	33,566.00	23,310.00	39,782.00	30,769.00	41,030.00	390,054.00
51703 VENTA DE PAÑALES	9,520.00	11,686.00	11,978.00	8,158.00	8,935.00	13,986.00	14,504.00	14,504.00	15,928.00	11,396.00	8,174.00	11,285.00	140,054.00
51704 SUBSIDIOS DE SUBPRODUCTOS	-988.00	-796.00	-777.00	-816.00	-700.00	-1,218.00	-2,163.00	-1,283.00	-3,083.00	-2,092.00	-725.00	-2,431.00	-17,072.00
51705 DIVERSOS	2,758.00	10,702.00	61,370.00	0.00	19,228.00	1,036.00	303,869.00	0.00	143,606.00	1,167.00	0.00	0.00	543,736.00
51901 ENTRADA ZONA DE TOLERANCIA	20,668.00	14,037.00	8,174.00	0.00	12,463.00	24,584.00	9,510.00	12,338.00	0.00	8,754.00	6,216.00	10,285.00	127,029.00
51902 INGRESOS DEL DIF	18,186.00	24,977.00	25,853.00	21,678.00	27,378.00	28,057.00	23,983.00	25,620.00	28,096.00	29,305.00	26,980.00	20,892.00	301,005.00
51903 CONSULTAS Y TERAPIAS DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00
62101 MULTAS DE TRANSITO	193,434.00	173,278.00	108,301.00	114,324.00	153,282.00	125,142.00	130,915.00	102,437.00	91,577.00	169,257.00	172,705.00	115,786.00	1,650,438.00
62102 MULTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	0.00	58,330.00	32,074.00	52,995.00	49,158.00	18,596.00	13,117.00	19,321.00	7,511.00	45,376.00	52,278.00	27,149.00	375,905.00
62103 MULTAS DE CONSTRUCCIÓN	1,209.00	1,444.00	2,435.00	1,774.00	4,583.00	391.00	18,463.00	391.00	2,818.00	3,579.00	494.00	1,998.00	39,579.00
62105 SUBSIDIOS DE MULTAS	-38,693.00	-30,837.00	-22,329.00	-21,104.00	-37,490.00	-20,697.00	-51,608.00	-12,378.00	-20,217.00	-37,146.00	-30,260.00	-22,521.00	-345,280.00
62106 ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
63101 DAÑOS A ARBOTANTES	2,279.00	1,554.00	0.00	13,882.00	2,797.00	1,554.00	1,036.00	12,432.00	12,017.00	6,630.00	2,072.00	8,290.00	64,543.00
63102 DAÑOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-424.00	0.00	0.00	0.00	-424.00
67101 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	0.00	4,144.00	0.00	62,160.00	93,240.00	0.00	0.00	314,944.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018

Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018031001 TESORERIA(continúa)
 Secretaria: 031 TESORERIA
 Dependencia: 001 TESORERIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
67103 EN ESPECIE	0.00	3,805,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805,311.00
69101 CONVENIO DE FINIQUITOS ISPT	984,200.00	2,672,880.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	984,200.00	13,499,080.00
69102 3% SOBRE NOMINA	222,184.00	228,165.00	229,484.00	263,753.00	238,194.00	235,649.00	238,313.00	255,969.00	258,368.00	235,081.00	266,226.00	528,881.00	3,200,267.00
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,109,219.00	1,512,700.00	16,558,608.00	9,313,337.00	10,504,053.00	7,771,258.00	9,972,658.00	8,853,636.00	7,862,345.00	7,355,663.00	5,585,417.00	7,213,771.00	100,612,665.00
81102 FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	1,044,750.00	0.00	2,381,907.00	1,227,218.00	1,412,601.00	1,003,065.00	1,563,281.00	1,209,438.00	1,039,509.00	938,526.00	639,542.00	914,758.00	13,374,595.00
81103 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	313,647.00	0.00	761,767.00	259,201.00	314,800.00	196,636.00	542,513.00	374,135.00	433,542.00	370,588.00	281,354.00	288,174.00	4,136,357.00
81104 FONDO DE FISCALIZACION	466,236.00	0.00	556,044.00	291,872.00	693,950.00	267,659.00	266,909.00	544,968.00	282,512.00	488,461.00	281,338.00	281,344.00	4,421,293.00
81105 VENTA GASOLINA Y DIESEL	421,868.00	0.00	854,951.00	387,472.00	447,089.00	391,419.00	412,857.00	429,196.00	385,683.00	429,795.00	429,172.00	407,453.00	4,996,955.00
81106 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	31,673.00	0.00	56,521.00	32,122.00	31,257.00	29,849.00	29,571.00	31,370.00	31,706.00	44,454.00	45,130.00	44,793.00	408,446.00
81201 TENENCIA	483,404.00	2,927,868.00	2,361,165.00	1,482,343.00	805,427.00	557,969.00	494,737.00	404,689.00	459,816.00	400,367.00	340,232.00	344,739.00	11,062,756.00
81202 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	358,471.00	0.00	752,317.00	292,735.00	364,468.00	291,239.00	330,800.00	298,663.00	305,581.00	282,084.00	291,583.00	294,357.00	3,862,298.00
81203 CONTROL VEHICULAR	12,213.00	257,709.00	50,162.00	42,185.00	16,188.00	13,045.00	12,059.00	11,214.00	11,355.00	14,393.00	5,493.00	7,361.00	453,377.00
82201 FONDO DESCENTRALIZADO	658,361.00	1,957,285.00	2,099,881.00	1,853,229.00	1,980,286.00	2,417,009.00	1,903,670.00	3,140,488.00	669,681.00	-328,814.00	3,365,655.00	2,006,845.00	21,723,576.00
82203 DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00
Total Presupuesto :	21,727,438.00	16,627,778.00	31,625,342.00	18,183,832.00	20,477,233.00	17,493,346.00	21,035,213.80	19,787,513.20	14,824,572.00	13,893,401.00	15,263,028.00	23,375,786.00	234,314,483.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018
Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018301001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Solicitud:12-02-2018

Secretaría: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
82101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,504,693.00	7,009,386.00	0.00	3,504,693.00	7,009,386.00	3,504,693.00	3,504,693.00	3,504,693.00	3,288,262.00	0.00	0.00	34,830,499.00
82102 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23.00	12,874.00	37,871.00	57,226.00	68,007.00	90,195.00	87,376.00	82,154.00	43,658.00	54,535.00	43,676.00	577,595.00
Total Presupuesto :	0.00	3,504,716.00	7,022,260.00	37,871.00	3,561,919.00	7,077,393.00	3,594,888.00	3,592,069.00	3,586,847.00	3,331,920.00	54,535.00	43,676.00	35,408,094.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018
Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018302001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Solicitud:12-02-2018
Secretaría: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
82103 INTERESES FISM	0.00	3,830,678.00	7,661,356.00	0.00	7,661,356.00	3,830,678.00	3,830,678.00	3,830,678.00	3,830,678.00	3,778,037.00	0.00	7,556,078.00	45,810,217.00
82104 INTERESES FORTAMUN	5,828.00	530.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.00	5,986.00	0.00	19,936.00
Total Presupuesto :	5,828.00	3,831,208.00	7,663,977.00	0.00	7,661,356.00	3,830,678.00	3,830,678.00	3,830,678.00	3,830,678.00	3,783,008.00	5,986.00	7,556,078.00	45,830,153.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 12-02-2018
Hora: 09:35

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 12018311001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS Solicitud:12-02-2018

Secretaría: 311 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
82204 FONDO DE SEGURIDAD PARA LOS MUNICIPIOS	1,620,072.00	0.00	4,902,167.00	0.00	2,301,912.00	2,416,835.00	2,425,118.00	2,540,652.00	2,670,526.00	3,375,693.00	3,375,693.00	3,375,698.00	29,004,366.00
Total Presupuesto :	1,620,072.00	0.00	4,902,167.00	0.00	2,301,912.00	2,416,835.00	2,425,118.00	2,540,652.00	2,670,526.00	3,375,693.00	3,375,693.00	3,375,698.00	29,004,366.00
Total :	23,353,338.00	23,963,702.00	51,213,746.00	18,221,703.00	34,002,420.00	30,818,252.00	30,885,897.80	29,750,912.20	24,912,623.00	24,384,022.00	18,699,242.00	34,351,238.00	344,557,096.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018011001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 011 PRESIDENCIA
 Dependencia: 001 PRESIDENCIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	914,904.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	0.00	50,828.00
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	114,363.00	114,363.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.07	203.07
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	115.00	315.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.99	0.00	0.00	248.99
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00	66.90	0.00	157.71
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,370.53	3,001.13	6,057.26	1,329.99	2,077.97	1,180.00	12,518.98	1,776.03	1,080.40	3,753.01	1,318.60	1,216.00	37,679.90
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00	6,126.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.99	0.00	0.00	1,299.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,800,000.00
26101 26101 GASOLINA	21,442.74	27,528.48	34,741.72	30,254.54	27,651.23	55,458.72	55,863.35	75,541.87	56,305.86	51,386.00	25,545.16	20,816.74	482,536.41
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,414.69	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.65	0.00	0.00	5,402.34
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	484.88	615.96	691.84	0.00	716.88	0.00	0.00	0.00	1,777.68	0.00	4,287.24
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.90
29601 29601 REFACCIONES	0.00	1,245.80	17,854.83	0.00	160.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	1,602.51	0.00	0.00	26,323.14
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	13,169.99	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,969.99
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.84	0.00	0.00	4,687.80	2,444.80	17,287.44
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	8,256.75	4,286.00	4,818.00	6,063.25	6,523.25	4,865.60	5,670.00	3,426.00	5,337.25	3,606.00	10,633.75	67,972.77

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018011001 (continúa)
Secretaría: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,979.99	36,209.63	1,776.00	9,615.52	5,824.19	180.00	5,976.84	7,992.07	3,272.99	0.00	12,393.70	2,602.00	91,822.93
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	140.00	1,640.00	1,261.41	772.71	3,128.34	0.00	0.00	400.99	0.00	630.00	2,510.00	20,229.60	30,713.05
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
42101 42101 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,137.68	1,543.80	14,681.48
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	552,000.00
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	654,000.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	500.00	1,500.00	400.00	0.00	98.09	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,498.09
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	32,605.90	52,603.03	56,208.68	45,502.00	58,257.20	54,530.70	51,749.55	70,979.05	69,561.76	86,607.00	42,329.00	33,416.00	654,349.87
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	19,097.98	64,809.77	31,078.58	14,725.78	10,713.01	12,704.76	3,204.98	9,349.99	34,376.22	30,200.37	75,275.18	14,287.00	319,823.62
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,000.00	13,547.00	24,094.00	22,400.00	34,201.00	31,217.00	27,075.00	35,749.00	42,480.00	45,638.00	21,571.00	14,410.00	332,382.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	15,798.43	13,099.21	0.00	1,720.49	39,683.53	10,940.29	0.00	0.00	19,359.28	10,408.90	4,466.00	115,476.13
44108 44108 ATAQUES Y ARREGLOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	757.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	42,755.36	21,532.56	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,287.92
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.34
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,000.00	19,814.60	5,186.60	5,200.00	3,000.00	1,000.00	2,350.00	1,200.00	1,500.00	0.00	40,251.20

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018011001 (continúa)
 Secretaria: 011 PRESIDENCIA
 Dependencia: 001 PRESIDENCIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44801 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.99
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00
Total Presupuesto :	2,092,001.45	1,227,143.30	1,026,526.91	877,755.27	950,422.45	1,054,938.37	1,230,256.80	1,152,147.55	982,771.85	983,605.65	1,395,900.09	1,022,100.07	13,995,569.76

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018012001 (continúa)
 Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
 Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,423.60	2,208.20	5,436.45	3,722.15	2,925.17	2,486.51	241.00	2,027.90	2,336.25	935.55	3,410.82	3,952.75	32,106.35
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,777.50	1,920.00	2,210.00	0.00	350.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	99.53	15,557.03
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	464.00	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.80	1,931.56	2,929.16
26101 26101 GASOLINA	14,959.05	49,887.20	18,394.88	18,785.35	14,034.25	18,100.58	14,783.59	73,433.08	19,791.95	17,885.69	13,335.86	15,053.75	288,445.23
26102 26102 DIESEL	47,076.35	55,184.00	97,352.78	64,397.15	88,195.67	106,265.93	19,499.75	0.00	131,027.40	97,256.90	75,153.90	75,703.02	857,112.85
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,540.40	0.00	400.00	777.20	104.40	867.60	3,561.20	1,102.00	1,108.00	556.80	1,264.48	0.00	12,282.08
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00	6,380.00	10,198.72	526.64	1,299.20	0.00	0.00	21,222.56
29601 29601 REFACCIONES	13,907.50	0.00	370.00	7,666.44	2,243.44	18,752.20	5,370.80	2,053.20	6,852.79	2,250.97	17,179.32	719.20	77,365.86
29602 29602 LLANTAS	0.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	11,000.00	0.00	38,530.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	6,806.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	7,214.75	4,286.00	4,818.00	6,063.25	6,523.25	4,865.60	5,670.00	3,426.00	5,337.25	3,606.00	10,634.00	66,931.02
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	3,478.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,267.48	7,538.99	5,987.90	4,735.35	6,791.87	4,020.88	3,411.81	3,002.04	6,030.89	3,325.77	7,689.50	7,415.23	66,217.71
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	4,499.99	0.01	3,000.00	0.00	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.99
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	13,183.40	17,576.55	20,164.28	13,664.80	46,417.40	12,855.70	3,310.64	16,298.00	3,659.80	4,650.44	21,783.06	0.00	173,564.07
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	16,689.02	0.00	0.00	14,722.28	0.00	0.00	14,722.28	0.00	0.00	17,532.69	0.00	0.00	63,666.27
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,856.00	3,480.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	12,586.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	18,850.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,864.80	2,552.00	6,186.00	348.00	2,494.00	3,404.00	2,262.00	348.00	1,392.80	13,108.01	12,434.81	19,684.40	72,078.82
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018012001 (continúa)

Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR

Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,608.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	507.00	0.00	0.00	1,475.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00	0.00	328.21
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	530.00	630.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	630.00	1,260.00	530.00	7,290.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	1,728.00	510.00	1,126.00	322.00	0.00	139.50	0.00	4,262.50
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.50	0.00	0.00	0.00	654.50
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.36	0.00	0.00	0.00	662.36
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	8,874.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	87,600.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
44306 44306 BECAS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.99
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.00	0.00	229.00	0.00	10,824.99
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.40	0.00	0.00	5,295.40
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.01	0.00	8,139.99	0.00	0.00	20,139.00
Total Presupuesto :	411,573.39	478,815.03	459,203.47	534,129.40	466,167.50	555,290.70	354,727.77	442,671.97	480,140.57	484,303.50	563,746.45	785,894.40	6,016,664.15

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018013001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	121,254.00	1,455,048.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	5,492.00	750.00	0.00	0.00	8,988.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36	51.36
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.40	4,569.83	37,000.00	0.00	83,280.23
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	206,998.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	1,278.95	2,557.90	0.00	1,278.95	1,278.95	2,557.90	2,557.90	2,557.90	2,557.90	2,557.90	2,557.90	0.00	21,742.15
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	722.00	13,335.00	3,323.00	3,299.00	3,674.00	4,059.00	22,248.73	16,610.02	2,924.00	721.00	70,915.75
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	9,150.00	5,150.00	5,150.00	5,600.00	5,300.00	14,480.00	5,150.00	6,340.00	76,920.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,449.09	0.00	0.00	2,440.37	0.00	0.00	2,440.46	0.00	0.00	2,440.37	0.00	0.00	9,770.29
15903 15903 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	7,677.40	7,808.74	5,700.00	0.00	0.00	4,188.24	4,188.24	5,009.57	12,047.20	9,247.31	4,072.60	45,000.00	104,939.30
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	13,246.38	0.00	2,732.61	6,831.59	5,677.35	5,623.04	3,806.34	7,178.78	2,383.04	6,727.86	37.11	54,244.10
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	0.00	0.00	20,959.99
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	100.00	0.00	199.00	2,499.00	0.00	7,132.00	624.51	99.99	1,208.62	166.49	0.00	0.00	12,029.61
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,617.40	5,246.43	970.66	83.00	1,382.95	3,661.57	2,081.06	152.52	3,411.86	693.50	6,207.44	202.91	28,711.30
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	808.21	0.00	1,297.09	1,453.38	2,851.70	2,436.39	1,863.80	4,202.17	0.00	2,429.09	1,003.61	229.47	18,574.91
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	434.40	516.10	665.61	2,945.05	547.50	1,726.04	895.59	1,842.33	530.20	295.00	1,908.49	0.00	12,306.31
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	13.98
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00	207.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,157.00	0.00	1,962.38	580.72	110.50	1,169.78	1,102.82	748.05	5,870.86	985.09	157.10	919.00	15,763.30

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018013001 (continúa)
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	654.24	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	4,954.24
26101 26101 GASOLINA	15,618.80	18,963.86	24,546.04	15,725.65	20,256.78	29,448.06	18,338.77	23,228.66	16,372.83	18,466.54	14,171.13	15,717.06	230,854.18
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	1,044.00	990.06	440.80	0.00	528.96	495.03	542.81	0.00	1,120.00	0.00	5,161.66
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	210,308.00	1,519.60	0.00	6,139.88	0.00	0.00	165,242.00	0.00	0.00	0.00	383,209.48
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	1,507.21	1,801.85	1,482.48	0.00	3,301.75	800.41	286.88	2,760.80	1,354.90	0.00	13,296.28
29602 29602 LLANTAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.01
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	4,360.67	6,665.67	6,058.50	8,842.89	11,006.44	8,175.22	12,163.89	6,735.22	6,633.22	4,403.00	4,067.11	83,598.75
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	130.00	0.00	44.00	91.00	58.00	0.00	127.00	0.00	0.00	236.00	225.00	0.00	911.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,931.84	1,492.21	3,324.48	1,554.20	1,592.93	1,527.18	1,514.65	1,555.39	1,555.20	1,555.20	1,424.04	1,116.98	20,144.30
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	10,840.97	0.00	0.00	7,768.96	1,641.82	0.00	9,559.28	0.00	0.00	9,559.28	0.00	0.00	39,370.31
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.80	0.00	2,789.80
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,380.00	1,799.99	0.01	159.50	2,900.00	8,296.00	6,380.00	23,315.50
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	174.00	92.80	92.80	371.20	0.00	185.60	0.00	278.40	92.80	185.60	249.40	81.20	1,803.80
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
36101 36101 PUBLICIDAD	29,000.00	39,150.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	33,060.00	33,060.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	366,270.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,636.50	6,795.46	2,358.99	2,905.02	4,716.49	3,805.03	3,512.53	3,587.01	4,206.48	5,160.48	6,009.49	3,075.50	48,768.98
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018013001 (continúa)
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	220.00	0.00	0.00	180.00	0.00	160.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	246,250.62	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,914.62
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	54,360.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,102.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,545.34	2,934.80	0.00	0.00	0.00	24,714.14
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00
Total Presupuesto :	216,735.47	478,915.17	428,192.17	272,241.12	227,690.39	247,549.46	240,800.55	251,797.01	423,559.05	284,630.76	260,041.76	442,182.70	3,774,335.61

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018014001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 014 CABILDO
 Dependencia: 001 CABILDO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	4,735,080.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	131,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,530.00	0.00	263,060.00
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	591,885.00	591,885.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	3,318.60	668.00	0.00	1,117.99	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	5,654.59
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	214.99	85.83	101.62	0.00	0.00	253.20	65.20	0.00	482.90	0.00	0.00	1,203.74
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	8,026.90
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	62.00	3,924.50	856.53	3,757.97	2,588.79	2,275.78	4,234.60	4,898.19	7,747.40	0.00	0.00	30,345.76
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	925.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,277.74	3,434.84	1,110.83	1,518.68	667.50	2,043.77	2,501.20	1,151.54	0.00	3,317.26	2,110.97	2,393.90	21,528.23
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,444.20	0.00	3,482.22	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	9,957.22
26101 26101 GASOLINA	6,110.60	13,332.60	13,787.40	13,734.00	16,222.80	16,686.40	16,332.60	14,540.30	16,506.00	16,025.60	11,323.80	11,323.80	165,925.90
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	10,983.99	2,867.52	290.00	0.00	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0.00	31,239.91
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	407.87	375.20	340.78	297.20	336.93	270.19	256.46	297.20	297.20	297.20	307.06	256.21	3,739.50
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	142,080.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.01
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.99
Total Presupuesto :	415,670.41	437,862.51	445,214.15	558,003.55	429,537.20	433,437.14	428,049.24	435,111.85	445,779.79	435,031.16	559,781.83	1,150,843.91	6,174,322.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018015001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 015 COMUNICACION SOCIAL
 Dependencia: 001 COMUNICACION SOCIAL
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	637.49	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	354.00	1,690.39	3,934.68
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,528.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	3,566.00	364.00	0.00	499.00	0.00	0.00	4,878.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.28	0.00	0.00	0.00	2,503.28
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	601.10
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00
26101 26101 GASOLINA	493.80	987.60	1,472.10	981.60	978.00	3,898.20	4,926.48	4,222.40	2,871.15	6,847.20	2,586.30	3,178.33	33,443.16
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	7,214.75	4,286.00	4,818.00	6,063.25	6,523.25	4,865.60	5,670.00	3,426.00	5,337.25	3,606.00	10,633.75	66,930.77
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	3,478.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,912.00	3,451.79	2,278.06	1,865.10	1,860.57	1,859.15	1,956.98	1,856.98	3,375.43	5,536.32	3,594.00	3,352.25	32,898.63
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	396.91	0.00	0.00	0.00	544.99	0.00	1,264.90
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.01	545.40	1,699.01	145.00	0.00	0.00	0.00	3,867.42
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,888.00
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	133,980.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,376.20
Total Presupuesto :	8,632.72	12,085.24	8,036.16	7,664.70	19,987.31	69,550.11	18,284.37	30,188.59	21,612.46	181,199.77	12,423.29	19,561.72	409,226.44

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018020001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 020 INSTITUTO DE LA MUJER

Dependencia: 001 INSTITUTO DE LA MUJER

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.66
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.89	166.50	0.00	497.39
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.48	0.00	0.00	641.48
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	466.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	477.66	0.00	202.00	0.00	0.00	1,522.37	166.50	622.00	2,990.53

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018021001 (continúa)
 Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	12,214.94	0.00	0.00	10,656.43	0.00	0.00	9,989.51	0.00	0.00	9,989.51	0.00	0.00	42,850.39
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	295.80	0.00	8,618.80
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	417.60	1,920.00	0.00	7,209.60
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	160.40	875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	877.54	0.00	1,062.38	875.00	0.00	3,850.34
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.20
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,443.97	2,007.48	1,142.99	679.99	1,351.00	2,052.00	1,975.00	1,516.00	1,825.00	1,897.91	936.00	1,862.50	18,689.84
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	410.00	820.00	0.00	577.49	1,155.00	5,662.49
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	3,278.16	1,659.96	1,680.84	1,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.56
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	12,528.00	807.00	0.00	48,735.94	14,865.72	49,076.41	9,662.60	9,844.00	0.00	0.00	145,519.67
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	6,409.34	1,131.05	0.00	0.00	1,611.50	11,749.89
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	13,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,397.97	0.00	23,996.97
Total Presupuesto :	1,165,970.84	1,200,297.00	1,260,762.46	1,434,138.79	1,289,310.96	1,358,733.33	1,414,466.73	1,464,975.45	1,317,603.66	1,335,328.78	1,390,964.28	2,521,071.25	17,153,623.53

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018022001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 022 JURIDICO
 Dependencia: 001 JURIDICO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	744,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	2,308.00	375.00	0.00	0.00	3,837.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,129.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,151.13	0.00	0.00	20,000.00	0.00	44,280.13
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	103,366.00
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.71
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	1,225.00	1,250.00	7,817.80	1,200.00	1,796.00	23,688.80
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	921.09	0.00	0.00	917.80	0.00	0.00	917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.69
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,223.77	1,736.48	1,323.60	1,208.13	21,485.43	42,877.41
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,085.60	0.00	4,612.98	3,579.53	0.01	4,492.00	72.00	1,118.80	27.49	0.00	1,500.00	18,488.41
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	146.50	0.00	785.01	143.50	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.01
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	966.74	0.00	48.72	580.70	0.00	313.20	554.02	655.89	313.20	313.20	3,745.67
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	74.70	116.00	73.39	461.60	554.10	0.00	0.00	583.80	78.30	74.70	0.00	2,016.59
25301 25301 MEDICAMENTOS	138.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.18	735.32	0.00	0.00	1,188.50	3,206.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
26101 26101 GASOLINA	2,385.53	3,625.53	6,609.33	4,143.57	5,374.03	6,025.21	5,133.98	7,291.13	5,248.80	12,567.07	2,733.55	3,436.73	64,574.46
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	579.00	0.00	1,309.80
29602 29602 LLANTAS	0.00	3,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.99
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	719.07	719.12	719.07	719.07	719.07	719.07	256.46	719.07	719.07	719.07	719.08	725.51	8,172.73
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	3,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.99
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	417,600.00
34501 34501 SEGUROS DE	2,540.83	0.00	0.00	1,795.97	0.00	0.00	1,795.97	0.00	0.00	1,795.97	0.00	0.00	7,928.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018022001 (continúa)

Secretaría: 022 JURIDICO

Dependencia: 001 JURIDICO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
VEHICULOS													
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	797.00	1,150.00	1,114.00	445.00	1,367.99	775.75	1,558.00	295.00	1,588.00	802.00	1,255.00	682.00	11,829.74
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
Total Presupuesto :	109,201.52	115,401.44	118,172.13	135,192.79	118,394.43	110,654.84	119,354.22	131,864.19	116,533.09	124,962.19	127,898.46	231,001.37	1,558,630.67

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018023001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 023 USEPAVI

Dependencia: 001 USEPAVI

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	523.99	259.99	0.00	0.01	604.99	164.70	161.00	0.00	0.00	251.00	0.00	1,965.68
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	3,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,818.60
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	153.12	0.00	500.37	0.00	322.21	0.00	0.00	936.70	760.43	0.00	2,672.83
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	137.50	0.00	85.50	85.50	87.00	0.00	85.50	87.00	0.00	350.60	918.60
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,491.45	3,491.45	3,491.45	1,895.51	3,882.54	456.69	475.99	1,342.41	497.19	447.33	3,491.45	3,491.45	26,454.91
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.29	398.29
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.50
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
Total Presupuesto :	3,491.45	4,015.44	7,360.66	1,895.51	4,468.42	4,975.18	4,749.40	1,503.41	6,463.69	8,663.03	4,502.88	6,240.34	58,329.41

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018025001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 025 PANTEONES MUNICIPALES

Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.99	2,194.71	0.00	6,263.70
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.99	11,650.00	0.00	16,007.99
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,181.00	0.00	328.00	336.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	9,407.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.01	0.00	1,679.01
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
Total Presupuesto :	2,181.00	0.00	328.00	500.00	610.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	14,378.98	15,638.72	0.00	126,436.70

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018026001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
 Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	1,104,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	3,237.50	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	16,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,643.50
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,446.60	0.00	32,946.60
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	431.39	431.39	431.39	431.39	862.78	431.39	862.78	431.39	862.79	862.78	431.39	431.39	6,902.25
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,289.00	0.00	290.00	611.90	0.00	1,836.00	1,602.83	2,043.95	2,561.00	901.20	12,135.88
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	20,590.00	46.40	0.00	30,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	1,078.80	0.00	59,612.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	2,107.01	0.00	480.00	0.00	1,395.00	1,870.00	2,348.00	1,710.00	1,495.00	1,199.00	0.00	12,604.01
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,646.05	918.88	55.90	0.00	2,589.47	539.98	960.12	1,835.82	0.00	741.24	0.00	9,287.46
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	7,436.72	388.99	0.00	0.00	943.99	0.00	783.00	1,432.00	2,941.01	8,856.82	5,680.21	28,462.74
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	696.00	221.30	2,487.19	5,400.34	4,055.49	2,913.40	2,449.50	15,842.01	1,690.96	0.00	35,756.19
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	524.00	170.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.99	0.00	0.00	2,426.99
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	568.40
26101 26101 GASOLINA	5,181.95	9,478.46	13,917.80	16,294.87	19,917.24	26,350.09	21,533.52	30,839.80	29,883.24	26,827.57	20,000.00	20,000.00	240,224.54
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	320.00	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	0.00	1,662.64
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	3,062.40

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018026001 (continúa)

Secretaría: 026 DESARROLLO ECONOMICO

Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DEPORT													
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	40.00	36,000.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	0.00	2,389.99
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	356.00
Total Presupuesto :	116,024.29	221,441.57	155,280.73	146,583.26	208,693.05	179,536.51	214,366.21	189,450.47	160,663.29	221,935.23	240,950.95	258,604.24	2,313,529.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018027001 Solicitud:16-01-2018

Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL

Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.64	0.00	0.00	1,533.27	0.00	0.00	2,843.91
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.49	0.00	862.00	963.90	60.00	4,835.89
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	1,972.00	0.00	2,262.00	1,103.52	6,845.52
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	869.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,469.59
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	3,023.88	0.00	0.00	3,855.14	0.00	3,142.67	0.00	0.00	791.12	2,912.30	586.26	14,311.37
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	237.40	830.00	0.00	992.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.39
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,970.00	2,949.98	0.00	0.00	1,105.00	53.00	14,135.00	0.00	0.00	432.00	0.00	20,644.98
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	462.00	485.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	930.00	0.00	3,317.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.41	0.00	866.40	0.00	0.00	614.00	0.00	1,701.81
24901 24901 PINTURA	0.00	570.00	0.00	307.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.01
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	948.50	0.00	0.00	633.14	0.00	354.50	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.14
26101 26101 GASOLINA	15,222.99	20,360.82	22,875.39	20,800.03	19,378.08	20,451.33	32,702.53	39,851.55	29,124.85	23,733.55	23,000.00	23,000.00	290,501.12
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	652.08	612.96	0.00	0.00	0.00	1,017.60	0.00	1,315.22	0.00	0.00	3,597.86
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	6,229.20	0.00	0.00	649.60	2,612.32	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.15
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	10,016.60	0.00	0.00	0.00	26,706.68	7,800.00	0.00	1,432.60	5,220.00	1,440.02	52,615.90
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	38,558.20	0.00	0.00	0.00	40,466.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00	1,423.99	5,129.44	566.00	0.00	0.00	907.00	0.00	26,910.43
29601 29601 REFACCIONES	0.00	6,947.24	162.40	6,675.60	4,856.32	3,295.56	8,733.12	26,089.69	5,906.59	26,924.00	1,571.80	0.00	91,162.32
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.20	0.00	7,406.20
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,338.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018027001 (continúa)

Secretaría: 027 PROTECCION CIVIL

Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,780.00	0.00	320.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,678.00	0.00	0.00	34,794.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	537.71	549.00	549.00	549.00	6,576.71
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	23.88
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.07	2,358.78	0.00	0.00	28,961.85
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,496.00	4,698.00	1,040.00	3,248.00	1,914.00	8,352.00	2,320.00	1,856.00	3,027.19	1,241.20	0.00	34,192.39
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	366.00	1,004.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	5,887.79	3,383.12	5,104.00	1,380.40	0.00	4,740.06	0.00	2,536.41	0.00	282.00	23,313.78
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	17,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.80	0.00	0.00	29,467.71
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	7,600.00	26,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,034.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.04	0.00	0.00	4,111.04
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	17,851.74	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.54
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00
Total Presupuesto :	17,551.99	55,234.04	59,318.33	101,618.37	58,150.27	37,024.81	100,396.61	117,748.79	103,558.42	110,878.98	45,644.40	27,410.68	834,535.69

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018031001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 031 TESORERIA
 Dependencia: 001 TESORERIA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	3,864,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	2,182.00	375.00	0.00	0.00	3,648.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.33	107,001.31	0.00	217,688.64
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	0.00	0.00	506,950.66	510,683.66
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	764.00	15,182.00	1,808.00	2,619.00	0.00	8,500.00	0.00	16,640.25	5,958.00	2,729.00	54,200.25
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,450.00	1,450.00	1,200.00	1,875.00	1,550.00	1,550.00	1,450.00	1,450.00	19,775.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	921.08	0.00	0.00	917.80	0.00	0.00	917.80	0.00	0.00	917.80	0.00	0.00	3,674.48
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,492.02	1,492.02	2,773.63	2,061.98	6,710.62	1,831.78	127,000.00	163,362.05
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,591.00	13,861.88	8,674.49	0.02	4,824.69	7,340.28	5,169.23	4,331.55	2,785.98	8,600.02	5,057.28	7,012.45	70,248.87
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	35,918.51	510.40	9,280.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	61,948.91
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	310.00	22,591.00	1,056.91	0.00	0.00	150.10	0.00	19,395.00	406.50	333.00	4,651.20	0.00	48,893.71
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	181.53	0.00	123.81	870.53	185.00	1,506.02	0.00	203.50	996.77	0.00	786.77	430.30	5,284.23
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,429.64	2,567.58	416.00	5,195.53	857.78	1,160.31	1,766.40	2,411.99	3,102.19	1,191.00	8,957.54	10,412.93	46,468.89
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	119.00	110.40	1,215.56	890.40	1,772.00	719.05	1,796.52	1,912.61	1,908.97	156.35	1,732.50	56.00	12,389.36
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	447.95	4,752.01	9,085.96
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	618.00
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.99	0.01	0.00	0.00	457.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.38
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,635.50	246.86	5,220.29	1,850.10	1,048.65	4,086.78	1,459.21	1,350.76	3,740.06	1,442.91	1,372.98	2,624.96	27,079.06
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,865.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	5,332.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018031001 (continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80	0.00	0.00	0.00	841.00	1,252.80
26101 26101 GASOLINA	23,517.30	32,853.33	37,729.69	39,281.73	45,080.84	64,049.81	44,139.61	62,010.64	51,098.68	42,055.11	22,204.38	24,997.87	489,018.99
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	1,084.72	0.00	81.20	495.03	0.00	0.00	495.03	1,763.20	454.72	0.00	4,373.90
27101 27101 UNIFORMES	5,568.00	9,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,568.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
29601 29601 REFACCIONES	3,489.28	780.00	6,281.07	10,350.00	1,693.60	591.60	1,148.40	3,211.12	3,810.11	6,716.40	7,351.30	484.95	45,907.83
29602 29602 LLANTAS	10,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	11,550.01
29603 29603 ACUMULADORES	2,463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.20	0.00	0.00	2,060.76	0.00	0.00	7,157.75
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	4,360.67	6,665.67	6,058.50	10,669.89	11,006.44	11,868.22	17,230.88	6,735.22	9,904.22	4,403.00	4,067.11	97,456.74
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,221.00	0.00	44.00	772.00	416.00	0.00	874.00	0.00	0.00	1,575.00	225.00	0.00	6,127.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,532.40	3,824.64	3,772.24	3,785.26	3,784.80	3,437.41	3,447.25	3,777.19	3,643.58	3,544.01	3,271.36	2,941.89	44,762.03
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	389,760.00
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	14,032.82	8,265.70	18,556.68	3,366.45	6,290.24	6,032.42	7,731.34	8,272.52	7,300.48	18,863.46	5,699.87	5,700.00	110,111.98
34103 34103 PAGO DE AVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
34104 34104 INTERESES ANTICIPO PARTIC. GOB.EDO	16,756.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	10,983.00	9,644.00	7,223.00	4,627.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	123,481.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	6,283.39	0.00	0.00	4,189.19	0.00	0.00	4,189.19	0.00	0.00	4,189.19	0.00	0.00	18,850.96
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	5,916.00	180.00	5,916.00	9,825.20	2,958.00	2,958.00	3,253.80	2,958.00	39,881.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	406.00	315.00	332.56	0.00	0.00	0.00	667.86	0.00	114.90	348.00	2,184.32
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	1,067.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,566.00	0.00	7,969.99	580.00	0.00	480.00	3,132.00	0.00	0.00	1,090.40	2,122.80	522.00	17,463.19
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	92.80	0.00	208.80	0.00	0.00	300.00	880.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018031001 (continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	231.00	0.00	185.45	0.00	178.50	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.95
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
36101 36101 PUBLICIDAD	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00	0.00	41,064.00
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	466.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	155.00	0.00	1,641.00	0.00	1,884.00	1,694.74	624.00	0.00	2,235.20	224.60	5,178.00	16,924.49	30,561.03
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.80
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,200.00	1,240.00	0.00	270.00	0.00	3,460.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	6,129.00	900.00	3,535.00	0.00	112,476.00	4,800.00	0.00	685.00	1,312.00	8,258.00	0.00	5,484.84	143,579.84
39601 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
39902 39902 DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES	0.00	2,980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.62
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	39,196.00	279.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	12,298.00	0.00	17,999.00	0.00	699.00	0.00	78,470.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	2,198.00
91102 91102 BANOBRAS	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	100,952.12	1,211,425.44
92101 92101 INTERESES DE BANOBRAS	159,157.90	157,288.44	153,607.83	180,760.99	156,336.71	172,948.07	182,814.19	167,539.88	178,532.35	177,673.99	137,398.17	143,858.43	1,967,916.95
Total Presupuesto :	1,044,545.99	756,717.04	773,240.50	890,727.62	869,514.58	795,442.80	790,497.50	812,787.19	780,576.87	828,306.75	810,730.73	1,351,254.01	10,504,341.58

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018032001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	820,020.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	3,202.00	375.00	0.00	0.00	5,178.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968.21	0.00	38,732.99
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	120,000.00	120,000.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	1,225.00	1,250.00	1,250.00	1,200.00	1,796.00	17,121.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	921.09	0.00	0.00	917.81	0.00	0.00	917.81	0.00	0.00	917.81	0.00	0.00	3,674.52
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,606.79	4,606.79	4,606.79	5,109.73	0.00	2,581.64	2,581.64	3,003.90	3,426.16	2,809.22	2,479.18	27,000.00	62,811.84
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,508.00	496.30	3,452.50	0.00	1,659.00	3,263.50	963.09	2,385.50	150.99	2,132.79	6,397.11	0.00	22,408.78
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	6,799.92	15,080.00	0.00	0.00	18,665.00	4,450.05	2,958.00	22,504.00	0.00	15,080.00	14,778.00	100,314.97
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	7,518.13	0.00	2,675.99	2,702.80	0.00	0.00	1,699.01	8,096.28	0.00	595.00	858.40	0.00	24,145.61
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	362.00	0.00	412.50	669.99	354.01	1,000.00	618.00	743.00	105.00	0.00	1,806.01	136.00	6,206.51
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,555.60	0.00	0.00	0.00	1,654.80	1,850.99	0.00	1,061.50	1,223.78	0.00	754.80	0.00	8,101.47
25301 25301 MEDICAMENTOS	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	839.75	0.00	0.00	2,406.65
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	7,717.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	1,337.20
26101 26101 GASOLINA	3,106.46	4,106.15	8,395.80	5,219.83	10,767.49	8,837.37	6,785.00	11,524.21	8,497.20	9,208.00	3,186.34	6,191.80	85,825.65
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	4,360.67	6,665.67	6,058.50	8,842.89	11,006.44	8,175.22	12,163.89	6,735.22	6,633.22	4,403.00	4,597.00	84,128.64
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	130.00	0.00	44.00	91.00	58.00	0.00	127.00	0.00	0.00	236.00	225.00	0.00	911.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,923.74	1,459.40	1,491.56	1,372.41	1,452.86	1,319.37	1,290.93	1,373.40	1,373.40	1,373.40	1,322.12	2,228.41	17,981.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	3,500.01	0.00	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.03
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.80	304.20	600.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018032001 (continúa)
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	238.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
Total Presupuesto :	98,623.63	93,564.23	119,011.02	110,641.85	100,624.06	125,629.31	107,169.75	118,770.69	119,115.75	96,905.19	130,510.97	249,220.41	1,469,786.86

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018040001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 040 CENTRO COMUNITARIO

Dependencia: 001 DESARROLLO COMUNITARIO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,134.00	0.00	2,513.00	0.00	4,374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021.03
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,348.00	0.00	379.00	1,075.00	407.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	10,588.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
Total Presupuesto :	2,348.00	1,134.00	379.00	3,588.00	3,657.00	4,374.03	4,804.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	21,859.03

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018041001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	4,992,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	1,670.00	4,333.00	1,119.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00	4,725.00	11,815.00	1,500.00	7,776.00	0.00	35,560.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	283.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	3,384.76	0.00	10,972.38	94,000.00	0.00	202,640.14
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.21	0.00	48,127.78	0.00	0.00	67,634.99
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	13,300.00	5,300.00	5,300.00	6,200.00	5,600.00	5,600.00	5,300.00	5,300.00	73,100.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,684.36	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	14,698.08
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,679.46	5,679.46	12,317.25	8,144.38	20,973.41	0.00	60,000.00	141,293.96
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,228.16	2,729.51	1,220.01	1,305.01	1,920.79	3,787.82	0.00	0.00	0.00	4,970.20	0.00	19,161.50
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	2,501.99	0.01	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	60.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	690.20	0.00	4,414.00	0.00	13,134.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	902.32	0.00	0.00	0.00	791.80	684.89	621.31	0.00	846.65	0.00	3,846.97
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	1,973.00	0.00	362.00	2,894.99	0.00	0.00	0.00	857.99	0.00	1,052.29	226.62	7,366.89
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	156.00	5,502.60	0.00	0.00	8,605.81	61.90	966.00	562.20	3,298.00	0.00	293.96	19,446.47
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.87
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.16
25301 25301 MEDICAMENTOS	16,821.80	15,102.15	20,997.45	16,717.92	16,305.00	24,279.37	16,280.62	23,375.09	19,870.32	22,737.51	12,436.15	16,053.24	220,976.62
25401 25401 SERVICIO MEDICO	700.00	2,000.00	6,993.40	4,385.08	4,844.52	10,284.00	650.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	30,727.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00	464.00	1,948.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018041001 (continúa)

Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	69,994.40	655,741.89	215,470.69	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	998,506.98
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,043.99	0.00	2,889.56	0.00	3,303,933.55
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	11,343.45	15,808.10	0.00	3,000.00	65,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,991.53
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,913.80	15,312.00	0.00	63,225.80
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	5,888.95	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,496.40	298,605.35
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	4,176.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	2,287.51	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	2,792.01	0.00	0.00	153.60	1,926.40	18,527.52
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.17
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	18,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,272.60
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.75
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00
Total Presupuesto :	499,174.57	540,214.99	576,672.29	833,424.10	1,756,782.24	1,067,586.68	3,842,191.21	565,137.40	786,662.81	633,237.36	940,547.81	1,244,932.65	13,286,564.11

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018042001 Solicitud:16-01-2018
Secretaría: 042 CULTURA
Dependencia: 001 CULTURA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	28,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	24,000.00	113,000.00	111,350.00	60,300.00	110,900.00	123,050.00	128,500.00	115,700.00	115,650.00	118,100.00	118,100.00	118,100.00	1,256,750.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	973.32	969.30	462.00	320.59	2,215.64	998.49	2,177.41	3,010.56	304.50	1,895.30	413.51	13,740.62
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	45.00	0.00	120.00	3,067.03	2,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	5,374.63
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	620.60	627.56	1,013.60	627.56	627.56	627.56	620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.04
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	3,543.36	1,895.10	1,413.70	1,064.88	2,218.27	0.00	3,827.54	1,887.71	465.04	3,358.81	34.80	19,709.21
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	1,905.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	5,018.86	0.00	1,001.99	867.98	32.00	2,881.19	15,660.00	0.00	0.00	0.00	25,462.02
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	6,479.40	0.00	5,146.00	1,287.00	1,707.52	915.00	864.75	261.00	19,486.82	834.01	4,265.24	894.75	42,141.49
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	141.99	318.01	0.00	1,793.97	3,702.99	12,111.01	339.51	701.99	3,685.48	247.64	0.00	23,042.59
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	4,423.99	0.00	0.00	543.50	0.00	5,207.49
26101 26101 GASOLINA	0.00	493.80	1,473.30	328.00	980.40	1,949.40	3,226.60	2,590.40	487.20	1,793.00	1,537.80	1,200.00	16,059.90
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	41,520.94	15,467.67	43,959.67	53,009.50	55,222.89	68,375.44	69,633.82	90,570.89	42,489.22	47,178.22	42,713.00	30,203.11	600,344.37
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,231.00	0.00	325.00	29,410.00	1,707.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	38,576.00	2,209.00	0.00	88,953.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,080.03	2,071.18	2,064.10	2,071.18	2,055.26	2,078.25	2,083.55	2,072.94	2,052.99	2,065.88	2,074.72	2,071.18	24,841.26
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,339.99	0.00	0.00	0.00	13,339.99

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018042001 (continúa)

Secretaría: 042 CULTURA

Dependencia: 001 CULTURA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,200.00	53,564.16	487.20	0.00	348.00	0.00	0.00	742.40	10,741.60	1,099.00	295.80	0.00	71,478.16
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	40,000.00	9,744.00	17,202.80	0.00	928.00	0.00	0.00	72,050.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	371.20	12,861.03	0.00	0.00	406.00	4,071.09	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	19,449.32
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	4,937.00
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,189.60	24,060.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,455.60
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,030.94	200,000.00	34,132.30	6,438.00	0.00	0.00	51,852.00	331,453.24
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	6,960.00	44,323.71	89,295.19	37,447.19	33,486.22	50,563.83	13,920.00	34,922.00	69,564.02	438,989.16	0.00	18,811.80	838,283.12
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,668.00	0.00	0.00	11,583.68	8,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,252.20
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	21,064.00
52901 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.88
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.12
Total Presupuesto :	90,721.77	249,728.82	276,650.29	191,742.17	245,682.56	379,123.06	466,714.18	335,611.85	365,834.10	661,955.29	177,240.81	224,656.15	3,665,661.05

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018043001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 043 BIBLIOTECAS
 Dependencia: 001 BIBLIOTECAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	841.00	10,004.92	0.00	696.00	0.00	27,153.25	501.96	0.00	22,135.78	3,056.26	5,000.00	69,389.17
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	120.00	243.60	0.00	0.00	440.80	0.00	1,044.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	336.40	0.00	215.50	0.00	0.00	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.89
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	5,291.45	0.00	0.00	0.00	5,709.98	0.00	0.00	0.00	5,597.02	0.00	16,598.45
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	2,101.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,146.99	220.00	89.99	1,322.41	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.39
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	3,633.12	3,761.00	20.00	152.01	1,270.00	1,118.91	0.00	5,279.00	754.00	2,617.01	0.00	18,605.05
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	4,775.00	201.99	198.99	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.98
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	7,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.99
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	130.00	3,000.00
26101 26101 GASOLINA	493.80	493.80	1,474.20	491.40	1,466.40	974.70	968.10	484.20	1,482.30	993.00	838.80	838.80	10,999.50
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	5,164.00	0.00	4,939.00	0.00	3,217.00	243.00	3,791.00	2,510.00	7,752.00	0.00	2,486.00	0.00	30,102.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,485.00	34,753.00	547.00	3,507.00	547.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	11,838.00	525.00	0.00	60,112.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,341.84	5,366.61	5,357.76	4,441.45	6,160.02	1,689.33	1,787.70	2,876.87	1,939.40	1,701.72	4,807.20	4,455.84	45,925.74
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.60
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,146.76	2,088.00	2,610.00	0.00	29,464.00	536.00	44,512.76
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	1,061.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018043001 (continúa)
 Secretaria: 043 BIBLIOTECAS
 Dependencia: 001 BIBLIOTECAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	612.00	4,437.98	0.00	6,167.00	1,837.99	941.98	0.00	1,195.00	1,151.00	0.00	1,241.99	17,584.94
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00
Total Presupuesto :	13,484.64	52,009.93	52,007.29	24,097.34	18,694.41	9,976.03	54,828.67	19,452.63	32,321.70	40,545.50	52,702.09	12,598.63	382,718.86

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018044001 (continúa)

Secretaría: 044 EDUCACION

Dependencia: 001 EDUCACION

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	642.64	0.00	0.00	1,614.64
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00
44307 44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	0.00	3,673,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,080.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
Total Presupuesto :	235,036.13	3,919,542.20	261,577.05	316,520.24	253,121.46	250,346.48	237,233.64	283,305.98	275,172.89	249,384.69	245,752.97	654,660.80	7,181,654.53

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018045001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 045 DEPORTES
 Dependencia: 001 DEPORTES
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	15,300.00	12,368.00	12,398.00	8,990.00	14,890.00	12,790.00	12,790.00	19,560.00	17,740.00	15,260.00	15,300.00	15,300.00	172,686.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	1,200.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
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	4,948.00	4,948.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	7,527.12	0.00	1,252.78	0.00	0.00	7,407.52	0.00	0.00	451.55	0.00	16,638.97
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.68	0.00	0.00	4,918.40	0.00	0.00	1,332.61	0.00	8,307.69
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	10,555.28	0.00	0.00	2,430.20	153.00	8,226.72	4,270.86	5,449.11	712.34	0.00	0.00	31,797.51
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	1,954.00	0.00	1,592.81	0.00	725.00	371.20	5,385.41
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,873.94	0.00	3,613.94
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	10,742.50	0.00	14,840.29	15.97	2,764.50	7,279.00	0.00	9,092.19	8,462.04	5,764.64	13,879.09	72,840.22
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	4,388.00	6,309.86	370.03	0.00	0.00	3,219.00	1,122.36	5,949.00	2,196.01	23,718.70	0.00	47,272.96
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	16,158.97	6,823.66	1,208.98	10,621.81	128.99	2,147.03	8,442.68	778.50	1,543.99	9,323.69	2,638.76	59,817.06
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
24901 24901 PINTURA	0.00	9,278.98	12,714.03	1,751.99	644.01	3,748.00	0.00	0.00	88.01	12,593.97	0.00	0.00	40,818.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	331.90	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.90
26101 26101 GASOLINA	11,957.07	21,398.81	81,718.48	34,126.05	34,463.80	48,363.93	43,025.59	57,372.66	37,554.46	38,348.19	17,151.90	16,404.04	441,884.98
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.10	0.00	0.00	3,021.10
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	2,470.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.60
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,525.16	43,654.86	76,713.51	45,580.39	50,006.44	27,768.86	23,265.78	20,320.86	35,396.13	0.00	0.00	0.00	327,231.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	337.99	1,811.99	7,023.00	275.00	1,710.00	3,051.99	1,655.00	0.00	1,066.00	2,456.00	480.00	19,866.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018045001 (continúa)
 Secretaria: 045 DEPORTES
 Dependencia: 001 DEPORTES
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	301.99	2,030.00	897.84	3,095.29	0.00	464.00	3,039.20	6,024.81	5,090.08	2,520.68	0.00	0.00	23,463.89
29603 29603 ACUMULADORES	1,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.20
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	17,846.00	21,476.00	20,833.00	18,769.00	17,774.00	17,470.00	14,273.00	14,315.00	14,240.00	14,998.00	17,568.00	17,528.00	207,090.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,423.00	0.00	728.00	3,637.00	264.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	16,411.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,839.53	3,910.49	4,420.78	4,567.16	4,872.37	1,337.71	1,878.83	1,878.90	1,851.17	1,878.81	4,708.46	4,708.48	41,852.69
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.19	6,730.31	80,762.40
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	19,897.48	4,640.00	5,336.00	0.00	6,760.48	0.00	5,337.16	7,106.16	7,540.00	0.00	56,617.28
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	986.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,102.00	0.00	5,336.00	348.00	4,640.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	13,305.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	2,204.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	28,248.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00	15,498.99	0.00	0.00	56,946.99
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	1,113.60	1,484.80
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	249.00	0.00	810.49	635.00	0.00	0.00	982.00	7,219.99	0.00	0.00	9,896.48
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	3,837.39	2,905.39	693.01	0.00	578.00	0.00	9,206.09
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	0.00	5,007.08	9,660.01	9,279.97	3,964.69	9,598.86	7,623.01	3,248.00	34,747.99	1,159.83	0.00	0.00	84,289.44
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	19,700.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018045001 (continúa)

Secretaría: 045 DEPORTES

Dependencia: 001 DEPORTES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	8,093.55	17,755.20	8,252.40	19,566.95	1,935.60	26,811.80	17,156.40	0.00	8,398.31	15,601.69	130,171.90
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	7,864.80	48,959.99	0.00	39,199.98	0.00	0.00	0.00	25,897.00	3,970.40	0.00	0.00	125,892.17
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,880.00
Total Presupuesto :	68,866.14	216,613.15	340,433.79	182,364.54	209,939.21	176,255.29	318,976.81	189,164.43	229,582.41	145,097.69	128,416.19	100,003.17	2,305,712.82

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018046001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 046 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR
 Dependencia: 001 FAMILIA E HIJOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,877.14	3,837.00	3,832.23	379.42	4,846.81	34,227.60	585.08	68,431.30	421.95	34,634.48	15,500.00	15,500.00	186,073.01
Total Presupuesto :	3,877.14	3,837.00	3,832.23	379.42	4,846.81	34,227.60	585.08	68,431.30	421.95	34,634.48	15,500.00	15,500.00	186,073.01

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018047001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 047 D.I.F.
 Dependencia: 001 D.I.F.
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	4,764,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	113.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.00	6,122.00	1,125.00	4,353.00	0.00	16,526.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	558.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.21	2,461.20	0.00	122,000.00	252,913.41
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	1,196.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	610,000.00	619,695.00
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,996.12	10,097.22	0.00	0.00	33,093.34
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,100.00	4,100.00	4,100.00	8,842.00	10,100.00	4,100.00	4,100.00	4,975.00	4,350.00	4,350.00	4,100.00	5,887.00	63,104.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	4,584.00	0.00	0.00	4,567.68	0.00	0.00	4,567.65	0.00	0.00	4,567.68	0.00	0.00	18,287.01
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,832.34	2,832.34	3,574.42	10,952.94	5,848.73	6,000.00	88,000.00	150,040.77
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,931.70	15,694.58	3,240.27	2,193.79	8,505.18	2,618.50	8,598.48	9,438.99	6,579.05	4,535.51	13,821.20	5,939.66	87,096.91
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	1,755.00	3,095.60	10,263.84	1,044.00	12,504.80	0.00	4,361.60	1,793.36	1,682.00	7,638.60	9,927.28	0.00	54,066.08
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	910.60	4,216.61	10,328.99	0.00	1,263.11	1,068.00	6,053.20	4,134.99	9,661.99	2,028.01	1,154.00	0.00	40,819.50
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,742.88	12,205.73	1,428.93	4,561.58	16,052.84	3,060.01	4,286.07	2,619.06	4,450.33	7,918.70	8,711.33	57.92	69,095.38
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,943.38	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.51	765.15	23,161.94
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,969.40	6,355.70	40,620.27	0.00	15,633.63	668.80	22,417.37	22,323.38	4,711.22	4,178.05	6,221.12	355.20	125,454.14
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	0.00	0.00	857.01	0.00	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.91
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	855.00	909.00	0.00	260.00	47.99	31.98	7,319.60	0.00	0.00	1,291.79	293.00	0.00	11,008.36
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	1,703.00	237.99	348.00	64.00	3,517.79	0.00	369.99	0.00	0.00	4,894.52	0.00	11,135.29
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,147.00	3,018.44	1,390.75	2,847.97	15,589.23	1,854.00	70.99	141.00	10,593.62	629.99	592.99	0.00	37,875.98
24901 24901 PINTURA	3,052.99	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	5,295.00	0.00	8,695.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,463.91	1,365.67	2,325.60	0.00	1,324.97	907.04	1,298.07	280.82	0.00	1,623.14	3,103.95	1,281.00	14,974.17

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018047001 (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	266.01
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	695.00
26101 26101 GASOLINA	61,199.53	107,456.53	210,419.57	90,193.49	117,283.52	164,434.29	161,313.93	176,421.75	50,000.00	65,557.20	25,000.00	24,999.09	1,254,278.90
26102 26102 DIESEL	16,397.43	30,652.26	35,599.72	30,093.94	32,672.33	38,485.34	35,730.95	35,951.93	39,227.78	29,405.49	34,000.00	34,000.00	392,217.17
26103 26103 GAS L.P.	2,902.41	3,764.19	10,029.95	7,494.40	13,869.18	13,839.75	5,053.93	10,485.71	9,507.99	7,592.93	13,567.33	5,472.18	103,579.95
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	1,752.25	693.03	700.00	4,503.27	1,134.06	1,278.08	2,544.03	2,556.92	984.04	544.72	0.00	16,690.40
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	45,240.00	28,407.46	5,802.32	0.00	0.00	0.00	38,628.00	1,235.40	0.00	0.00	119,313.18
27401 27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	0.00	0.00	1,709.43	0.00	0.00	2,708.93
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.91	0.00	0.00	599.91
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	32.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
29601 29601 REFACCIONES	616.59	3,175.71	9,479.78	3,692.67	9,794.00	3,549.00	2,916.24	26,072.58	15,976.23	812.01	4,384.92	0.00	80,469.73
29602 29602 LLANTAS	14,499.99	0.00	0.00	0.00	4,800.00	13,999.99	0.00	0.00	0.00	7,800.00	16,500.00	500.00	58,099.98
29603 29603 ACUMULADORES	2,556.80	0.00	0.00	0.00	2,343.80	0.00	0.00	2,262.00	5,374.67	10,380.95	0.00	0.00	22,918.22
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	16,511.00	6,218.00	17,148.00	5,147.00	25,224.00	23,728.00	31,896.00	42,873.05	32,075.00	15,438.29	24,947.00	5,695.00	246,900.34
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,880.00	62,707.00	331.00	8,460.00	2,644.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	29,922.00	3,070.00	0.00	111,952.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	12,003.34	11,965.50	13,813.45	10,943.03	17,107.76	9,431.81	9,119.76	7,307.59	5,339.01	5,636.71	12,272.43	11,965.69	126,906.08
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,499.99	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,077.40	49,648.00	0.00	21,065.60	1,089.24	14,885.12	5,827.84	0.00	0.00	733.12	20,668.88	5,916.00	123,911.20
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	34,424.65	0.00	0.00	24,708.05	0.00	0.00	27,491.33	3,310.21	0.00	29,073.68	0.00	0.00	119,007.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018047001 (continúa)
 Secretaria: 047 D.I.F.
 Dependencia: 001 D.I.F.
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
42101 42101 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	450.00	37,199.99	60,468.32	24,720.00	24,107.37	17,602.39	21,026.00	26,049.90	23,256.14	36,418.34	33,191.74	27,000.00	331,490.19
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,100.00	9,195.83	17,113.77	10,055.20	10,479.40	16,595.08	9,988.78	18,087.73	10,593.62	16,825.54	14,424.60	12,000.00	154,459.55
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	444,000.00
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,250.00	600.00	1,250.00	2,050.00	2,570.00	5,250.00	8,000.00	4,845.00	5,000.00	3,800.00	2,060.00	1,450.00	38,125.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	14,608.61	339.84	0.00	0.00	0.00	3,806.64	0.00	0.00	36,849.62	317.24	0.00	0.00	55,921.95
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	348,000.00
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	32,044.70	7,932.61	9,678.97	43,182.39	71,737.72	11,365.92	44,074.11	52,453.10	6,703.20	11,978.80	37,372.87	13,871.21	342,395.60
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	200.00	450.00	400.00	2,000.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	150.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,075.00	150.00	0.00	1,000.00	3,875.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.99	0.00	0.00	162,789.54	34,635.50	2,958.00	218,344.03
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	415.37	937.49	0.00	0.00	499.87	0.00	0.00	498.40	0.00	89,286.20	50,808.00	142,445.33
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.20
44304 44304 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,643.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,904.98
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	1,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	2,987.90	0.00	3,104.90	0.00	0.00	0.00	9,278.81
44504 44504 APORTACIONES A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	319.60	17,360.05	27,679.65

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018047001 (continúa)
 Secretaria: 047 D.I.F.
 Dependencia: 001 D.I.F.
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
CENTROS ASISTENCIALES													
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	3,546.00	6,149.11	851.29	0.00	5,668.64	2,993.52	1,987.25	397.94	1,198.84	7,149.15	2,774.31	0.00	32,716.05
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	16,397.99	0.00	0.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	21,698.00	0.00	0.00	48,794.99
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.20	3,306.00	0.00	0.00	6,751.20
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,460.00	0.00	0.00	0.00	46,460.00
Total Presupuesto :	854,106.22	903,452.42	1,067,982.48	1,019,296.51	954,788.87	949,661.44	957,489.44	995,402.17	927,904.50	1,032,253.20	993,839.79	1,566,905.15	12,223,082.19

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018048001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	912,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	58,000.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	2,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.30	2,484.50	0.00	418.40	9,340.80
13401 13401 COMPENSACIONES	1,900.00	1,896.00	3,476.00	6,535.00	1,338.00	0.00	0.00	1,054.00	1,171.00	1,338.00	0.00	0.00	18,708.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	11,550.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,741.82	0.00	0.00	2,732.06	0.00	0.00	2,732.03	0.00	0.00	1,814.25	0.00	0.00	10,020.16
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,599.50	0.00	0.00	117.50	0.00	388.00	0.00	537.01	0.00	855.05	905.40	0.00	4,402.46
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,200.00	0.00	0.00	214.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.60	620.60	0.00	3,505.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,239.14	0.00	838.12	9,146.60	3,543.92	0.00	3,739.14	2,923.20	0.00	3,267.95	9,798.70	0.00	48,496.77
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,455.58	1,895.58
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	5,375.00	229.90	80.01	0.00	466.61	0.00	306.59	264.21	272.00	34.10	125.40	79.50	7,233.32
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,047.61	0.00	175.00	0.00	0.00	5,715.98	14.00	162.00	0.00	161.24	83.00	0.00	15,358.83
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00	1,620.01	0.00	0.00	6,030.68
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	197.00	52.99	138.01	0.00	4,258.99	507.98	1,189.99	0.00	0.00	72.99	0.00	0.00	6,417.95
24901 24901 PINTURA	4,395.98	0.00	0.00	0.00	180.00	445.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00	0.00	6,843.98
25301 25301 MEDICAMENTOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	286.00	1,276.00	2,513.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	522.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018048001 (continúa)
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	10,868.03	15,281.70	11,266.08	13,093.89	8,707.02	6,722.76	6,388.21	9,914.56	8,676.39	6,270.29	8,868.21	9,700.00	115,757.14
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80
27101 27101 UNIFORMES	0.00	5,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.36
29101 29101 HERRAMIENTAS	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.49
29601 29601 REFACCIONES	2,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.10
29602 29602 LLANTAS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	9,819.00	7,286.00	7,364.00	8,969.00	12,246.00	14,505.00	11,781.00	16,659.00	13,110.00	12,706.00	11,400.00	11,444.00	137,289.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	48,018.00	0.00	13,152.00	14,064.00	1,314.00	0.00	17,516.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00	124,673.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,325.98	2,128.39	2,414.15	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	3,636.77	2,355.16	2,385.99	2,125.99	2,125.99	28,242.42
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,612.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	3,248.00	5,220.00	4,408.00	4,176.00	4,640.00	4,176.00	3,800.00	4,200.00	53,680.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	1,392.00	3,318.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,942.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	3,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,839.42
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,224.40	3,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	11,902.18	0.00	30,060.18
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,014.84	0.00	0.00	2,900.00	1,970.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,882.84
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,304.00	0.00	0.00	537.00	1,036.50	534.00	523.50	523.50	1,581.00	328.00	0.00	0.00	6,367.50
39101 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	8,004.80
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	2,423.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018048001 (continúa)

Secretaría: 048 CAPILLAS DE VELACION

Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	317,542.48	190,337.94	202,872.37	243,845.05	192,145.04	187,972.14	210,246.46	244,985.93	189,316.65	218,143.97	201,244.28	373,913.47	2,772,565.78

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018049001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	37,228.22	39,152.72	37,228.22	39,259.22	39,259.22	36,416.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	451,913.14
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	12,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.40	0.00	24,818.80
13202 13202 AGUINALDO	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,842.32	57,995.32
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	340.99	1,259.01	0.00	3,680.73
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,827.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.32
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	920.60	620.60	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,736.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.47	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2,811.67
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	300.00	330.00	109.50	0.00	109.50	109.50	2,169.31	0.00	1,190.69	128.00	74.70	0.00	4,521.20
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.86	4,149.20	0.00	0.00	2,336.40	884.25	192.80	10,128.77
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,100.00	1,400.00	2,450.00	1,100.00	4,300.00	864.00	3,100.00	2,730.80	2,750.00	800.00	1,785.00	2,100.00	25,479.80
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	5,400.00	540.60	4,255.90	8,154.83	9,237.90	5,069.72	2,756.00	4,275.61	10,398.40	4,609.80	5,000.00	5,400.00	65,098.76
26101 26101 GASOLINA	30,564.63	37,533.18	52,573.98	39,942.04	49,965.51	63,899.25	42,751.22	45,803.82	41,390.29	40,615.81	40,615.00	44,762.45	530,417.18
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	649.60	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	464.00	0.00	0.00	2,691.20
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.56	2,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
29601 29601 REFACCIONES	5,011.20	0.00	0.00	5,905.56	0.00	197.20	7,134.00	0.00	7,305.68	2,320.84	301.60	0.00	28,176.08
29602 29602 LLANTAS	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
29603 29603 ACUMULADORES	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
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	14,785.94	12,481.67	6,665.67	18,082.50	8,842.89	29,418.44	8,175.22	33,581.89	6,735.22	14,928.22	8,200.00	10,989.11	172,886.77
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	130.00	0.00	44.00	91.00	58.00	0.00	127.00	0.00	0.00	236.00	225.00	0.00	911.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,920.28	5,462.24	5,513.23	1,603.26	9,474.09	1,119.70	994.66	1,207.78	1,136.06	1,286.75	5,953.34	5,707.38	45,378.77
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	269.12	0.00	976.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018049001 (continúa)
 Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,900.00	0.00	0.00	394.40	0.00	2,850.00	928.00	3,944.00	0.00	2,064.80	290.00	0.00	13,371.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.04
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	328.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.32
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.40	111.60	3,000.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	767.60	477.00	0.00	0.00	559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.28
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	2,834.67	0.00	4,060.00	0.00	0.00	2,715.01	10,088.31	4,728.56	0.00	0.00	24,426.55
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00	0.00	17,598.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
56901 56901 OTROS EQUIPOS	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
Total Presupuesto :	122,613.50	106,949.41	114,287.77	129,083.21	127,098.11	144,626.65	119,848.34	139,331.45	126,978.47	136,903.99	119,758.84	163,745.88	1,551,225.62

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018051001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	4,680,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	5,008.00	750.00	0.00	0.00	8,262.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	14,400.00	18,000.00	10,800.00	0.00	116,390.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,430.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	4,818.53	0.00	3,643.80	0.00	115,000.00	238,462.33
13202 13202 AGUINALDO	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	577,275.00
13401 13401 COMPENSACIONES	19,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,948.90	0.00	12,325.00	47,042.24
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	6,900.00	2,900.00	2,900.00	3,750.00	3,100.00	8,750.00	2,900.00	5,879.00	48,679.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,842.18	0.00	0.00	1,835.60	0.00	0.00	1,835.60	0.00	0.00	1,835.60	0.00	0.00	7,348.98
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	3,671.38	3,671.38	10,951.44	4,976.38	8,575.21	3,619.36	96,000.00	155,965.15
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	16,070.02	0.00	10,904.73	3,545.20	7,326.02	7,343.00	8,101.53	6,498.70	16,509.71	8,130.01	7,798.27	5,964.59	98,191.78
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	974.40	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,467.99	0.00	23,849.50	44,352.98	16,660.97	16,622.97	2,354.99	12,463.99	0.00	0.00	15,365.28	0.00	134,138.67
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,089.51	170.19	3,411.06	710.39	255.57	3,547.56	700.18	203.49	841.93	1,390.39	2,821.12	3,471.64	18,613.03
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,444.20	0.00	0.00	0.00	278.90	2,535.09	5,482.19
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,323.19	0.00	3,786.30	1,665.69	2,922.82	5,556.37	2,587.84	3,981.30	1,747.86	2,862.70	2,986.70	103.70	31,524.47
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	45.00	27,891.04	2,575.20	34,455.24
24202 24202 ASFALTO	552,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00	641,397.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.01
24901 24901 PINTURA	1,377.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	124.00	0.00	4.00	1,641.01

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018051001 (continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25301 25301 MEDICAMENTOS	847.16	0.00	932.49	355.50	374.42	0.00	701.50	490.45	603.40	1,508.70	500.90	0.00	6,314.52
25401 25401 SERVICIO MEDICO	650.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.50	1,057.50
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	853.40
26101 26101 GASOLINA	27,420.13	36,323.89	36,177.28	35,424.27	42,918.20	62,776.49	45,351.19	63,946.73	52,833.22	54,303.16	45,000.00	45,000.00	547,474.56
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	1,795.68	0.00	0.00	1,680.00	0.00	689.04	0.00	0.00	0.00	2,206.16	640.00	0.00	7,010.88
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,131.20	880.90	3,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,213.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	754.00	0.00	3,016.00	891.20	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00	5,672.19
29601 29601 REFACCIONES	4,638.84	0.00	0.00	2,754.98	5,140.01	1,886.00	0.00	464.00	10,103.60	5,793.98	1,617.60	0.00	32,399.01
29602 29602 LLANTAS	850.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	4,360.67	6,665.97	6,058.50	8,842.89	11,006.44	8,175.22	12,163.89	6,735.22	6,633.22	4,403.00	4,597.00	84,128.94
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	126.00	0.00	44.00	91.00	58.00	0.00	127.00	0.00	0.00	236.00	225.00	0.00	907.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,790.60	2,491.60	1,760.72	1,544.61	1,663.80	1,463.58	1,422.39	653.01	1,815.61	1,815.61	2,368.18	2,250.63	22,040.34
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	281.88	0.00	348.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	3,074.00	162.40	0.00	6,766.28
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,220.00	56,144.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,596.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	2,580,000.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	9,463.95	0.00	0.00	6,541.67	0.00	0.00	6,541.67	0.00	0.00	6,541.67	0.00	0.00	29,088.96
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,800.00	0.00	41,366.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	295.80	3,500.00	59,001.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	16,936.00	0.00	553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00	34,425.55
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	437.00	1,216.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,726.00	0.00	0.00	2,130.02	3,563.98	255.20	0.00	0.00	0.00	1,615.20	3,333.00	0.00	13,623.40
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018051001 (continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	1,340.00	545.20	524.43	0.00	120.00	132.00	0.00	0.00	0.00	350.00	3,011.63
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	339.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	1,735.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	7,878.00	239.00	0.00	214.00	613.00	1,739.00	576.00	0.00	533.00	512.99	552.00	0.00	12,856.99
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,152.48	683.00	9,996.73	0.00	535.00	20,801.71
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00	12,800.00	32,500.00	8,000.00	39,655.00	9,500.00	19,540.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	147,995.00
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	108,541.30	3,690.01	0.00	8,580.00	5,964.40	19,877.23	6,460.02	1,384.97	0.00	6,219.19	0.00	160,717.12
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	754,800.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,804.50	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.10	20,890.60
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	1,466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.53
61201 61201 LISTA DE RAYA	28,700.00	10,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
61202 61202 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	32,480.00	287,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.00	9,094.40	338,067.60
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	24,690.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.07	0.00	0.00	26,811.47	32,084.85	89,696.96
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	0.00	1,887,808.39	0.00	303,060.73	126,022.40	266,851.56	422,934.84	15,650.98	40,993.01	51,448.32	0.00	0.00	3,114,770.23
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	443,444.09	310,175.42	568,589.60	417,503.57	7,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,863.89
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	0.00	30,624.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.76	0.00	0.00	16,279.00	1,506.00	142,990.76
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	51,433.48	200,313.67	0.00	63,554.81	273,207.43	697,547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,057.10
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.40	6,960.00	0.00	61,480.00	39,950.40	0.00	0.00	133,550.80
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	29,000.00	1,200.00	0.00	0.00	55,700.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018051001 (continúa)

Secretaría: 051 OBRAS PUBLICAS

Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SOCIAL													
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	5,985.80	25,644.72	39,181.60	6,327.20	4,121.89	33,448.95	21,630.87	7,720.27	15,653.96	0.00	7,979.01	0.00	167,694.27
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	267,253.02	107,762.93	0.00	159,845.23	553,863.20	325,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,487.04
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	4,022.88	10,656.98	66,297.00	0.00	11,002.18	987.01	0.00	251.00	613.98	15,036.00	131,395.98	23,132.22	263,395.23
62204 62204 CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	22,040.00	42,021.08	0.00	0.00	55,680.00	0.00	41,880.60	43,152.00	0.00	204,773.68
Total Presupuesto :	1,441,376.60	3,374,620.31	1,980,870.77	2,241,456.00	1,553,698.23	1,720,670.12	2,553,485.44	1,271,334.78	950,684.85	1,097,268.95	1,073,674.20	1,634,613.92	20,893,754.17

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018053001 Solicitud:16-01-2018

Secretaria: 053 ECOLOGIA

Dependencia: 001 ECOLOGIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,073.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.81	0.00	81.20	0.00	0.00	58.00	0.00	2,940.59
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,360.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	261.50	0.00	0.00	469.50	0.00	1,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,437.13	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.73
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.55	1,009.70	0.00	168.00	0.00	0.00	1,791.25
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.72	135.72
26101 26101 GASOLINA	3,331.60	3,785.60	14,533.70	18,947.79	19,631.85	24,031.50	19,261.12	22,129.80	20,341.85	24,808.00	17,000.00	15,000.00	202,802.81
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80
29601 29601 REFACCIONES	1,566.00	0.00	0.00	2,667.80	0.00	4,190.01	522.00	382.80	252.00	0.00	0.00	0.00	9,580.61
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.96	580.00	0.00	2,161.08
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	999.99	406.00	0.00	360.01	278.40	0.00	0.00	4,064.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	174.00	0.00	0.00	800.82
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.52	0.00	0.00	3,147.52
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00
Total Presupuesto :	9,453.75	3,785.60	14,533.70	24,638.69	19,631.85	31,991.51	20,843.27	23,696.30	27,082.26	28,941.88	17,638.00	15,606.72	237,843.53

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018054001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 054 BACHEO
 Dependencia: 001 BACHEO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24202 24202 ASFALTO	46,059.98	207,805.97	195,621.80	60,910.39	0.00	124,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,341.14
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	1,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	1,669.01
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	3,297.20
Total Presupuesto :	100,542.39	207,805.97	195,621.80	60,910.39	0.00	124,943.00	0.00	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00	690,307.35

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018061001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	9,024,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	28,622.00	58,327.00	11,046.00	0.00	99,496.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	32,521.10	22,122.10	16,775.32	0.00	220,000.00	511,418.52
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00	323.00	18,801.00	1,320,000.00	1,346,652.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	29,742.32	39,296.71	41,213.81	52,275.80	62,459.57	53,785.39	61,939.06	64,756.01	63,373.12	59,457.54	44,449.98	45,229.66	617,978.97
13401 13401 COMPENSACIONES	1,272.00	2,846.00	2,846.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	141,665.98	98,671.09	60,460.89	9,259.00	1,272.00	323,380.96
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	31,750.00	31,750.00	32,000.00	32,000.00	82,000.00	32,000.00	32,000.00	35,725.00	33,350.00	59,450.00	31,750.00	31,750.00	465,525.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	23,027.04	0.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00	91,862.04
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	35,417.14	35,417.14	35,417.14	35,417.14	35,417.14	35,417.14	36,188.98	87,208.43	81,456.00	58,352.41	97,859.72	215,652.37	789,220.75
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,930.61	294.63	1,076.49	1,534.30	173.00	2,308.13	200.49	1,611.99	751.49	0.02	22,743.20	350.20	32,974.55
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,378.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	487.20	0.00	0.00	522.00	1,450.00	487.20	0.00	8,804.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	4,047.00	0.00	0.00	2,884.00	798.00	0.00	700.00	4,998.00	0.00	1,120.31	4,497.00	0.00	19,044.31
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	11,832.00	614.09	0.00	48.00	14,973.19
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,646.99	12,483.00	6,889.00	0.00	6,856.00	2,963.00	5,508.00	1,202.00	9,785.99	0.00	13,531.75	0.00	71,865.73
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	474.71	0.00	0.00	0.00	383.99	72.29	151.49	854.23	0.00	2,080.05	0.00	0.00	4,016.76
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	279.00	4,081.79	7,416.00	1,204.99	2,294.98	4,193.97	2,241.08	2,493.99	1,339.99	3,316.00	4,236.49	10,036.98	43,135.26
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	823.00	4,818.99	485.00	110.00	1,899.99	425.00	1,843.99	0.00	273.01	265.99	546.01	0.00	11,490.98
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,471.82	0.00	667.01	0.00	0.00	124.00	521.98	0.00	0.00	439.99	271.50	0.00	3,496.30
24901 24901 PINTURA	302.00	0.00	233.00	0.00	0.00	379.00	1,390.00	180.00	0.00	1,390.00	100.00	7,068.99	11,042.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	14,889.59	10,108.92	13,919.20	12,614.45	15,949.22	15,507.19	14,241.50	13,242.67	17,385.31	13,907.35	8,290.20	0.00	150,055.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018061001 (continúa)
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,030.00	5,531.00	1,900.80	8,146.00	7,980.00	13,631.00	5,978.67	6,000.00	41,006.00	104.00	5,650.00	1,090.00	99,047.47
25402 25402 HOSPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	371.20	0.00	470.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	140.00	661.20	930.00	5,287.40
26101 26101 GASOLINA	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	570,000.00
26102 26102 DIESEL	147,999.25	193,350.10	245,996.18	192,280.49	159,409.55	150,200.91	201,247.36	244,266.81	50,000.00	64,722.00	76,000.00	50,849.52	1,776,322.17
26103 26103 GAS L.P.	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.21
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	11,874.00	18,275.13	10,373.99	29,234.00	12,261.33	16,393.91	16,042.54	16,673.95	21,243.99	21,849.18	2,600.00	0.00	176,822.02
27101 27101 UNIFORMES	465.00	0.00	10,783.00	6,450.01	0.00	0.00	552.00	17,722.40	0.00	0.00	2,007.00	0.00	37,979.41
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	4,608.94	1,388.98	201.99	98.00	0.00	1,079.99	2,882.00	3,667.01	1,293.99	7,434.00	0.00	22,654.90
29601 29601 REFACCIONES	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	672,000.00
29602 29602 LLANTAS	16,500.00	34,799.99	25,399.99	9,300.01	5,600.00	10,799.99	26,864.00	16,500.00	1,044.00	12,750.00	0.00	12,900.00	172,457.98
29603 29603 ACUMULADORES	4,638.00	2,553.00	2,553.00	2,556.80	3,420.00	6,727.00	5,430.80	2,715.40	8,294.23	9,266.77	0.00	0.00	48,155.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,008.16	4,810.23	5,238.15	6,278.77	5,345.97	4,091.66	4,290.62	4,049.61	4,115.10	4,139.62	2,707.00	5,230.21	56,305.10
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,915.20	0.00	50,645.60	27,283.20	22,736.00	65,934.40	59,112.80	40,924.80	102,312.00	79,576.00	33,547.20	0.00	497,987.20
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	304.00	632.00	2,480.50
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,923.20	76,328.00	50,181.60	58,649.60	25,984.00	53,452.80	42,316.80	19,673.60	53,081.60	64,032.00	55,865.60	55,540.80	558,029.60
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	39,887.91	0.00	0.00	32,463.95	0.00	0.00	32,463.95	0.00	0.00	32,463.95	3,056.74	0.00	140,336.50
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,632.80	13,212.40	31,505.60	6,066.80	7,003.50	31,552.00	15,056.80	9,883.20	30,012.80	18,154.00	118,306.01	3,828.00	292,213.91
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	528.00	5,000.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	3,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,406.00	6,078.55	1,690.00	1,153.20	2,671.24	7,276.63	2,747.01	5,627.40	16,098.02	1,663.51	2,005.68	1,066.02	49,483.26

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018061001 (continúa)
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	850.00	324.50	0.00	4,523.50	1,561.00	1,061.00	2,080.00	1,919.50	1,902.00	342.00	0.00	0.00	14,563.50
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	366.00	463.00	0.00	356.00	880.00	866.00	0.00	0.00	483.00	208.00	1,507.51	5,129.51
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423.00	5,569.01	0.00	0.00	0.00	10,992.01
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.60
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.47
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,703.77	74,360.19	19,058.01	0.00	0.00	0.00	197,121.97
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.51	339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.70
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	273.99	2,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,514.00	103,986.11	196,639.06
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	22,797.20	37,090.00	0.00	0.00	77,887.20
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	3,232.00	5,667.35	2,012.96	3,396.00	1,144.00	43,778.99	4,145.54	2,466.98	17,057.21	19,438.26	2,496.01	1,993.76	106,829.06
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	516,000.00
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	504,000.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	9,558.40	19,847.60	0.00	0.00	0.00	60,352.48	91,011.28	0.00	117,575.28	87,227.36	0.00	0.00	385,572.40
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS	4,374.82	3,935.79	17,107.97	18,400.98	2,917.96	11,808.16	59,067.81	4,071.61	4,524.00	3,407.00	4,112.00	3,657.97	137,386.07

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018061001 (continúa)
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OFICIALES													
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	4,239.99	729.99	10,884.94	10,523.53	3,336.99	14,633.00	0.00	7,195.97	3,115.00	14,194.23	3,591.49	2,641.01	75,086.14
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	7,015.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	4,499.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	15,080.00	2,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.20
Total Presupuesto :	1,442,534.00	1,517,960.71	1,588,709.61	1,772,061.51	1,489,165.01	1,628,527.43	1,833,181.66	1,867,668.82	1,892,611.56	1,754,230.83	1,641,484.98	3,072,841.11	21,500,977.23

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018062001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 062 LIMPIA

Dependencia: 001 LIMPIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	3,780,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.00	61,584.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,376.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	21,456.51	28,569.31	17,270.19	0.00	100,000.00	267,296.01
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	700,000.00	700,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,934.03	4,905.75	4,591.16	16,117.17	34,807.16	14,937.11	17,489.30	15,250.07	21,876.02	22,962.40	15,679.41	10,185.94	182,735.52
13401 13401 COMPENSACIONES	4,240.00	5,193.00	6,621.00	4,150.00	9,201.00	8,899.00	4,150.00	98,913.87	129,900.47	68,443.94	4,240.00	4,240.00	348,192.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	105,900.00	41,900.00	41,900.00	48,300.00	43,600.00	58,700.00	41,900.00	60,966.00	610,766.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	29,474.88	0.00	0.00	29,369.60	0.00	0.00	29,369.60	0.00	0.00	29,369.60	0.00	0.00	117,583.68
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	24,461.79	23,291.36	55,178.43	71,984.08	44,766.76	25,828.93	95,646.24	511,157.59
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.39	0.00	0.00	0.00	3,500.33
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	678,967.49	652,712.28	308,195.99	580,138.74	928,472.81	0.00	1,565,944.85	356,672.07	1,082,256.62	359,607.51	644,780.90	313,835.91	7,471,585.17
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00
Total Presupuesto :	1,123,636.34	1,068,211.03	724,808.15	1,135,175.51	1,472,672.97	481,281.90	2,023,645.11	925,270.95	1,709,566.89	930,620.40	1,065,177.24	1,614,374.09	14,274,440.58

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018063001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 063 ALUMBRADO PUBLICO

Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	822,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	6,584.00	13,168.00	1,500.00	0.00	6,584.00	13,168.00	1,500.00	0.00	0.00	42,504.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.17	5,562.02	0.00	0.00	23,000.00	62,686.19
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	172,000.00	172,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,428.27	4,113.92	4,113.92	7,542.21	8,639.29	9,599.20	12,616.11	15,358.77	11,409.36	8,557.00	2,742.62	16,455.84	104,576.51
13401 13401 COMPENSACIONES	47,919.51	25,100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,019.89
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	13,050.00	5,050.00	5,050.00	5,550.00	5,300.00	5,300.00	5,050.00	6,838.00	71,388.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,684.36	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	4,589.05	0.00	0.00	15,615.89
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	13,495.01	13,667.14	13,672.49	14,467.55	3,124.52	12,486.92	13,080.33	32,301.85	25,413.08	13,222.24	10,498.94	50,000.00	215,430.07
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	79.00	315.00	2,166.98	127.00	1,586.01	2,064.00	0.00	7,337.60	4.00	1,615.00	3,831.01	19,125.60
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	100,000.00	133,657.58	145,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.86	0.00	0.00	0.00	500,000.44
24901 24901 PINTURA	689.99	1,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.98
27101 27101 UNIFORMES	142.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	886.00	3,319.98	0.00	448.00	9,265.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	15,488.97
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	26,136,000.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
Total Presupuesto :	2,424,495.14	2,435,392.99	2,441,024.41	2,289,189.98	2,296,573.81	2,280,930.13	2,285,681.68	2,320,118.79	2,438,647.92	2,282,372.29	2,269,106.56	2,521,424.84	28,284,958.54

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018064001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,495.00	22,518.84	12,466.45	36,594.95	22,541.98	28,717.75	0.00	42,628.53	25,198.75	106,046.81	55,392.57	6,484.39	372,086.02
24202 24202 ASFALTO	87,290.00	0.00	58,659.99	141,056.00	0.00	152,192.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	192,588.99	26,100.00	662,341.38
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	441.99	820.98	140.99	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.01	3,185.01	0.00	5,338.98
24901 24901 PINTURA	123.20	0.00	247.99	186.00	282.00	11,537.00	5,099.99	95.99	96.00	179.99	0.00	0.00	17,848.16
29101 29101 HERRAMIENTAS	64.99	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	85.00	0.00	899.98
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.40	25,195.20
Total Presupuesto :	102,551.98	23,339.82	71,515.42	178,703.95	22,823.98	192,446.75	9,554.39	42,724.52	25,294.75	106,859.80	251,251.57	56,642.79	1,083,709.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018065001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
 Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	936,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	285.00	0.00	5,200.00	0.00	5,294.00	10,588.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,617.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	33,800.00	26,400.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00	33,800.00	24,000.00	298,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.17	6,080.02	0.00	20,000.00	48,255.19
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	147,679.89	147,679.89
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,142.30	3,510.62	2,356.73	4,851.67	7,603.81	3,927.88	3,927.88	4,764.62	6,810.45	6,591.43	5,652.15	3,142.30	56,281.84
13401 13401 COMPENSACIONES	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.16	23,169.81	0.00	0.00	37,385.97
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	19,450.00	7,450.00	7,450.00	8,000.00	7,800.00	19,100.00	7,450.00	24,130.00	130,630.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	5,526.54	0.00	0.00	5,506.80	0.00	0.00	5,506.80	0.00	0.00	5,506.80	0.00	0.00	22,046.94
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,864.66	5,447.54	5,470.46	0.00	0.00	2,918.28	2,918.28	4,406.51	8,366.93	9,845.73	3,793.12	14,206.88	62,238.39
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	208.80	53,232.19	17,600.40	95,201.20	80,370.60	113,005.00	89,999.24	110,211.76	97,890.08	68,453.92	0.00	0.00	726,173.19
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,344.40	11,004.86	17,962.29	23,218.62	5,042.81	4,787.99	5,433.35	30,058.60	14,088.51	6,368.58	5,899.60	0.00	127,209.61
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	673.96	15,407.94	17,201.43	24,221.18	37,469.50	7,391.52	19,192.79	0.00	39,622.37	22,293.97	15,377.64	0.00	198,852.30
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	9,974.86	5,667.75	29,216.79	44,622.66	58,969.33	58,684.91	87,584.30	35,531.41	0.00	39,653.84	0.00	0.00	369,905.85
24901 24901 PINTURA	5,583.00	14,530.88	75,221.40	20,778.00	40,287.73	33,301.93	28,007.04	46,580.95	41,041.97	13,000.00	1,911.00	0.00	320,243.90
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	7,240.00	11,440.00	15,186.65	5,160.00	6,052.28	3,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	5,520.00	58,906.65
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
27101 27101 UNIFORMES	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	293.99	392.00	0.00	0.00	1,124.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	556.98	0.00	983.01	893.00	245.00	127.01	342.00	514.00	0.00	83.12	5,469.06	0.00	9,213.18
31101 31101 ENERGIA	327,089.00	310,331.00	283,513.00	337,711.00	305,994.00	431,914.00	341,531.00	438,032.00	329,175.00	391,426.00	294,029.00	342,178.00	4,132,923.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018065001 (continúa)

Secretaría: 065 PARQUES Y JARDINES

Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ELECTRICA													
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	95,225.00	114,223.00	19,440.00	45,204.00	14,713.00	0.00	50,493.00	0.00	0.00	169,770.00	31,228.00	0.00	540,296.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.80
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.40	0.00	336.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	2,601.00	12,072.48	10,518.00	9,853.60	18,424.80	23,018.69	17,989.99	10,372.30	26,228.20	11,028.91	28,676.05	0.00	170,784.02
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	135,894.00	41,610.36	77,360.40	33,078.00	2,320.00	0.00	27,832.99	74,182.00	26,738.00	0.00	419,015.75
35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	3,745.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	5,299.99	350.00	65,051.00	8,654.17	0.00	0.00	0.00	16,616.00	0.00	95,971.16
Total Presupuesto :	622,447.30	673,803.26	743,714.16	802,482.08	787,833.26	901,962.93	788,362.84	796,422.15	707,509.82	972,646.13	565,036.02	662,707.07	9,024,927.02

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018066001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL
 Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	1,032,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	13,518.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,902.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.15	4,854.79	0.00	30,000.00	72,677.94
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
13401 13401 COMPENSACIONES	35,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.05	0.00	0.00	53,035.52
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	22,900.00	8,900.00	9,150.00	9,875.00	9,650.00	9,650.00	8,900.00	13,663.00	128,288.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	6,447.63	0.00	0.00	6,424.60	0.00	0.00	6,424.60	0.00	0.00	6,424.60	0.00	0.00	25,721.43
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,548.94	5,548.94	7,118.11	18,194.48	10,875.72	6,139.50	27,460.50	110,886.19
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	0.00	145.00	344.29	0.00	231.90	0.00	1,499.98
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	448.00	16,688.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,858.64	0.00	0.00	452.40	852.60	758.64	0.00	645.60	462.81	602.44	829.40	489.52	6,952.05
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	615.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.91
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.86
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	700.00	350.00	1,028.00	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50	0.00	2,761.01
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.01	778.00	1,324.01
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	168.00	1,597.01	1,333.45	4,621.44	0.00	0.00	258.00	0.00	74.99	0.00	12,844.49	0.00	20,897.38
24901 24901 PINTURA	702.00	15,879.99	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	3,124.99	1,218.00	0.00	22,105.98
26101 26101 GASOLINA	5,620.26	7,477.42	7,663.73	6,198.36	6,366.37	7,076.35	7,542.05	8,174.53	6,295.28	7,252.55	6,900.00	6,900.00	83,466.90
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
27101 27101 UNIFORMES	3,900.21	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.99	0.00	0.00	4,966.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	2,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	1,994.00	250.00	5,146.42
29601 29601 REFACCIONES	1,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	324.80	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,527.20

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018066001 (continúa)

Secretaría: 066 RASTRO MUNICIPAL

Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29602 29602 LLANTAS	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	9,699.00	0.00	11,247.00	0.00	14,579.00	0.00	16,622.00	0.00	16,889.00	0.00	15,531.00	0.00	84,567.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	74,179.00	0.00	5,568.00	10,004.00	0.00	0.00	19,269.00	0.00	0.00	21,294.00	0.00	0.00	130,314.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,050.62	1,050.62	1,050.62	0.00	0.00	596.33	596.33	596.33	584.07	596.33	1,050.62	1,464.95	8,636.82
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.20
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	7,772.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	21,041.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,041.33
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	1,000.00	5,779.20
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,919.64	1,316.98	1,912.00	0.00	0.00	1,427.68	0.00	0.00	4,279.24	0.00	0.00	0.00	12,855.54
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
Total Presupuesto :	307,664.35	132,172.02	134,302.80	171,415.31	147,056.97	142,920.37	157,960.72	131,476.57	158,289.31	173,107.26	148,660.42	357,053.97	2,162,080.07

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018067001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,044,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	7,500.00	7,569.78	3,027.90	7,146.00	2,947.00	10,093.00	5,046.50	10,093.00	10,093.00	5,046.50	0.00	3,027.90	71,590.58
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,086.40	839.50	220.40	431.51	0.00	0.00	0.00	1,228.50	0.00	0.00	304.15	165.53	4,275.99
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	13.70	1,654.16	1,450.00	371.20	3,712.00	7,679.20	0.00	0.00	5,479.84	0.00	4,350.00	0.00	24,710.10
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00	0.00	0.00	1,241.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,480.19	0.00	0.00	8,896.39	75.53	3,101.61	2,088.00	165.99	0.00	1,142.60	1,123.35	481.63	18,555.29
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	369.91	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.91
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	250.00	798.59	565.17	2,188.13	4,271.86	4,103.26	4,187.66	1,227.99	7,292.01	2,113.92	1,750.51	0.00	28,749.10
22201 22201 SEMILLAS, ANIMALES, ALAMBRE	20,979.96	0.00	12,122.00	2,277.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,675.96
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	682.98	0.00	0.00	0.00	1,508.01	0.00	0.00	0.00	98.38	545.20	0.00	0.00	2,834.57
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	156.99	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	358.00	1,300.00	0.00	4,134.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	3,259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.99	814.01	161.99	0.00	0.00	4,431.25
25301 25301 MEDICAMENTOS	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.01	482.50	0.00	0.00	386.50	0.00	2,139.01
25401 25401 SERVICIO MEDICO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
26101 26101 GASOLINA	21,201.77	24,334.54	42,330.76	29,715.00	35,413.35	38,704.04	33,564.85	42,808.91	36,356.95	37,160.96	34,000.00	34,000.00	409,591.13
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.02	0.00	1,089.07	0.00	0.00	0.00	2,241.14
29601 29601 REFACCIONES	9,000.01	0.00	5,757.31	0.00	5,385.02	8,981.60	1,787.00	0.00	1,436.31	4,060.00	11,357.59	1,310.80	49,075.64
29602 29602 LLANTAS	13,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	17,249.99

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018067001 (continúa)
 Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	2,430.00	0.00	0.00	2,447.60	0.00	0.00	2,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.40
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	7,411.67	7,546.18	7,553.80	1,502.38	12,087.68	1,773.85	1,791.60	3,681.77	1,751.44	2,670.81	8,230.17	8,104.54	64,105.89
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.36	0.00	30,604.28
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	3,456.59	0.00	0.00	2,714.14	0.00	0.00	2,714.14	0.00	0.00	2,714.14	0.00	0.00	11,599.01
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	939.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	2,969.60	0.00	1,299.20	0.00	7,284.80
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,770.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343.15
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	401.00	739.99	0.00	0.00	0.00	437.00	219.00	329.00	269.00	251.00	0.00	472.00	3,117.99
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	697.90
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	133,448.86	13,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	173,840.73
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	3,440.51	453.68	683.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.48
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	768.00	422.99	1,070.01	805.00	375.00	1,995.04	1,253.01	0.00	1,040.00	1,120.00	2,421.00	798.00	12,068.05
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	1,469.72	0.00	182.00	0.00	543.48	0.00	239.00	0.00	656.60	0.00	165.60	530.00	3,786.40
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS	27,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	169,772.70

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018067001 (continúa)

Secretaría: 067 DESARROLLO RURAL

Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
RECURSOS													
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.20
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	2,030.47	0.00	0.00	519.49	0.00	689.20	0.00	1,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.64
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	40,078.50	0.00	0.00	1,400.02	6,434.99	0.00	30,653.28	4,241.35	19,265.40	6,300.00	0.00	0.00	108,373.54
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.40	0.00	0.00	0.00	22,618.40
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	6,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.01
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	16,605.14	1,861.09	0.00	2,587.96	0.00	0.00	10,465.52	0.00	9,177.92	24,892.39	2,900.00	6,786.00	75,276.02
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	372,000.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00
Total Presupuesto :	405,660.20	220,666.82	249,309.35	271,726.33	257,510.60	323,169.57	438,715.45	282,304.25	329,808.53	263,565.11	294,638.43	365,716.40	3,702,791.04

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018072001 Solicitud:16-01-2018
Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	534.00	152,159.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	2,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.80
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	41,100.00	10,200.00	19,200.00	32,100.00	32,500.00	30,900.00	49,200.00	27,600.00	28,200.00	30,600.00	41,100.00	30,900.00	373,600.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	16,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,053.89
13202 13202 AGUINALDO	0.00	36,119.47	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,423.47
15201 15201 LIQUIDACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15202 15202 INDEMNIZACIONES	0.00	24,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,079.65
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.76	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	237.82
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	62.50	11,722.58	64.50	67.00	10,099.94	7,151.49	364.95	3,668.29	8,474.00	0.00	9,484.62	3,653.19	54,813.06
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	45,831.99	0.00	0.00	2,900.00	32,712.00	18,806.29	4,932.08	28,698.40	28,478.00	1,624.00	42,885.20	4,060.00	210,927.96
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,861.80	3,944.00	3,851.98	10,326.20	2,482.39	38,980.78	620.60	2,578.99	2,259.60	17,879.23	10,567.60	3,103.00	98,456.17
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	116.00	5,700.63	3,000.16	1,536.38	232.00	3,983.88	145.00	5,770.80	1,856.00	636.00	5,119.47	3,807.38	31,903.70
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	190,797.05	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,125.33	19,053.66	525,130.04
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	160,000.00	170,000.00	169,416.86	212,045.87	132,967.76	200,971.44	201,161.19	283,171.63	247,003.81	183,448.71	201,180.53	201,180.53	2,362,548.33
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	7,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	246.99	19,132.95	0.00	49.00	1,265.01	4,686.21	1,397.99	8,410.00	1,003.99	706.00	3,178.92	0.00	40,077.06
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	504.00	719.96	1,590.99	0.00	3,065.99	3,398.00	20,820.00	0.00	1,006.99	1,494.99	1,867.82	0.00	34,468.74
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	4,472.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.77	519.00	0.00	376.99	7,616.99	943.40	0.00	19,918.27
24901 24901 PINTURA	3,152.00	138.00	0.00	0.00	1,762.99	0.00	0.00	5,222.10	3,827.01	0.00	563.00	0.00	14,665.10
25301 25301 MEDICAMENTOS	953.50	4,209.30	3,888.80	2,605.19	1,462.40	3,268.53	550.00	2,906.58	6,461.14	3,544.51	747.90	1,560.50	32,158.35
25401 25401 SERVICIO MEDICO	14,009.99	21,241.80	38,170.40	20,251.21	34,321.00	26,180.00	19,392.00	16,000.00	19,909.99	19,340.00	23,280.01	19,788.28	271,884.68

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018072001 (continúa)
 Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
 Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	3,630.00	928.00	4,005.00	2,450.00	2,275.00	1,690.00	2,741.00	350.00	350.00	680.00	5,775.22	174.00	25,048.22
26101 26101 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	848.00
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00	0.00	199.99
26103 26103 GAS L.P.	8,911.29	7,800.80	3,182.33	9,332.76	5,756.79	6,778.60	6,545.16	3,277.48	3,409.45	5,556.00	5,660.31	5,475.16	71,686.13
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	5,982.63	5,790.11	3,155.96	1,478.40	8,337.54	849.05	1,280.54	3,247.60	1,380.01	4,857.99	2,805.42	0.00	39,165.25
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	3,712.00	0.00	4,437.01
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	2,109.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	451.99	0.00	60.00	5,703.70	0.00	0.00	5,081.21	313.00	0.00	142.00	11,751.90
29601 29601 REFACCIONES	38,600.47	42,977.98	31,385.86	33,018.42	47,178.11	86,119.33	21,345.11	23,193.77	24,845.60	18,647.13	38,570.13	14,299.82	420,181.73
29602 29602 LLANTAS	24,050.00	10,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	14,000.01	10,400.00	21,800.00	0.00	114,550.01
29603 29603 ACUMULADORES	5,311.79	6,644.62	0.00	0.00	2,289.60	0.00	4,664.80	3,168.40	0.00	2,822.84	6,612.00	0.00	31,514.05
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	32,407.00	293.00	34,742.00	306.00	55,299.00	346.00	77,908.00	344.00	104,523.00	413.00	94,088.00	288.00	400,957.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,530.00	0.00	1,089.00	1,325.00	1,128.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	1,932.00	5,985.00	0.00	19,867.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	10,952.61	11,003.80	15,660.21	11,547.00	10,088.40	10,757.56	10,295.43	10,543.44	10,533.46	9,554.94	13,317.23	13,633.70	137,887.78
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	130,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,084.80
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,736.00	0.00	58,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	98,236.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,716.00	16,400.00	0.00	25,000.00	69,671.92	4,517.04	11,588.40	417.60	1,566.00	1,740.00	4,475.00	1,068.00	148,159.96
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.64	19,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,475.54
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	149.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	428.00	0.00	3,186.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018072001 (continúa)
 Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
 Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.99
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,619.80	20,698.80	24,469.60	19,447.85	34,899.66	38,697.86	53,243.90	20,620.45	12,573.89	15,459.44	79,612.42	4,970.97	358,314.64
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	5,974.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	1,740.00	15,950.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	18,469.00	0.00	0.00	160.00	0.00	1,656.57	0.00	2,630.16	487.20	1,024.59	637.60	0.00	25,065.12
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	90,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,095.72	4,176.00	3,050.00	51,957.18	3,944.00	49.00	179,998.21
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	928.00	0.00	0.00	0.00	523.50	18,045.52	0.00	342.00	349.00	954.50	0.00	0.00	21,142.52
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,749.00	2,003.00	3,243.20	3,309.00	2,701.00	6,121.80	28,900.27	0.00	2,818.00	1,843.00	3,979.00	0.00	56,667.27
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,480.37	87,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	151,074.70
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	25,363.24	1,531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,894.43
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	383.00	81.00	14,948.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	636,000.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	67,077.99	62,730.87	67,673.22	333,000.58	37,344.35	118,797.95	70,997.59	107,220.68	79,206.56	109,458.57	28,779.12	50,936.01	1,133,223.49
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	27,889.45	0.00	11,599.72	0.00	0.00	2,674.96	0.00	0.00	43,970.96	0.00	24,699.00	0.00	110,834.09
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	2,436.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	35,658.00	0.00	58,290.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00	3,967.20	0.00	7,897.50	24,408.30	3,395.00	0.00	0.00	63,216.00
Total Presupuesto :	1,118,547.07	566,464.21	540,616.79	931,979.90	628,790.18	753,351.43	749,503.86	777,593.26	755,184.17	565,180.60	1,093,502.25	501,358.20	8,982,071.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018074001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 074 TRANSITO
 Dependencia: 001 TRANSITO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157.95
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	6,462.61	4,298.99	0.00	3,084.48	2,502.02	0.00	2,028.52	0.00	3,952.00	2,987.90	0.00	25,316.52
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	21,349.80	3,306.00	0.00	6,960.00	26,888.80	2,030.00	1,392.00	0.00	8,700.00	3,480.00	0.00	74,106.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	5,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.79	620.60	1,861.80	1,241.20	2,830.61	731.50	0.00	17,624.90
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,226.58	0.00	0.00	0.00	310.00	1,786.17	0.00	0.00	1,315.44	1,213.19	1,249.09	7,100.47
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.17	0.00	2,490.47	0.00	3,212.64
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,464.95	0.00	0.00	0.00	175.00	5,145.03	4,510.00	5,059.99	1,884.99	151.00	0.00	0.00	21,390.96
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	545.00	0.00	1,798.00	0.00	684.00	434.02	4,844.00	6,170.01	1,370.98	185.99	0.00	0.00	16,032.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104.99	0.00	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.97
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	70,354.00	0.00	56,260.00	37,700.00	1,450.00	111,452.80	51,968.00	85,283.20	36,192.00	0.00	4,698.00	84,222.96	539,580.96
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.03	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	4,137.03
25301 25301 MEDICAMENTOS	100.00	210.49	0.00	1,614.48	0.00	2,142.72	1,007.00	531.50	268.00	1,145.00	936.15	530.50	8,485.84
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	5,900.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	174.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.60	691.60
26101 26101 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,503.75	34,503.75
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	2,069.95	450.00	0.00	0.00	600.88	0.00	92.80	0.00	2,339.67	0.00	0.00	5,553.30
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	25,311.20	0.00	0.00	0.00	1,809.60	3,248.00	11,900.00	3,380.24	4,462.01	5,137.95	55,249.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	3,583.99	1,030.40	20,492.00	0.00	0.00	25,813.39
29101 29101 HERRAMIENTAS	330.00	24,924.94	834.00	0.00	362.00	42.99	245.01	4,354.97	1,883.99	1,642.40	448.00	0.00	35,068.30
29601 29601 REFACCIONES	8,414.95	7,896.96	0.00	0.00	348.00	6,650.28	3,990.40	12,707.80	5,559.29	13,683.99	6,566.00	0.00	65,817.67
29602 29602 LLANTAS	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	2,500.01	0.00	0.00	0.00	12,900.00
29603 29603 ACUMULADORES	3,940.01	0.00	5,712.17	0.00	0.00	2,365.00	0.00	5,758.88	2,561.84	3,015.40	3,534.00	0.00	26,887.30

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018074001 (continúa)
 Secretaria: 074 TRANSITO
 Dependencia: 001 TRANSITO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	5,641.00	0.00	6,247.00	0.00	11,190.00	0.00	21,822.00	0.00	25,198.00	0.00	11,901.00	0.00	81,999.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	13,497.00	0.00	0.00	2,439.00	1,413.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00	22,869.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,280.69	3,298.27	3,420.98	2,047.00	2,146.99	2,199.00	2,147.00	1,499.00	2,117.16	2,061.85	2,879.12	2,926.01	30,023.07
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,914.00	0.00	3,844.00	0.00	300.00	26,598.80	10,773.60	20,506.00	1,969.60	9,009.40	18,217.20	0.00	99,132.60
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	155,057.03	0.00	43,197.26	6,090.00	23,199.88	112,405.31	66,654.31	49,227.99	755.01	5,046.50	0.00	0.00	461,633.29
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	788.80	0.00	394.40	0.00	0.00	1,694.74	110.20	672.80	0.00	9,454.00	2,569.59	0.00	15,684.53
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.31	3,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.11
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.20	0.00	0.00	0.00	7,675.04	324.96	18,231.20
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,998.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00
Total Presupuesto :	313,863.82	93,729.60	181,074.00	75,890.48	77,313.35	354,641.51	255,211.89	243,041.18	125,023.64	117,893.49	106,629.17	155,122.82	2,099,434.95

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018302001 (continúa)
Secretaría: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,067.20	255.20	368.88	417.60	6,861.40	357.28	649.60	531.28	433.84	426.88	528.96	7,064.98	18,963.10
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	75,899.55	0.00	95,781.77	90,047.02	0.00	0.00	79,211.69	0.00	0.00	340,940.03
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	25,931.80	0.00	90,494.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,426.10
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.28
Total Presupuesto :	3,361,285.15	3,316,886.28	3,349,769.46	3,375,727.27	3,417,607.17	3,976,126.95	3,682,498.87	3,703,616.82	3,384,262.35	3,368,498.79	3,481,298.07	7,412,575.82	45,830,153.00

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018

Fecha: 08-02-2018
Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018311001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 311 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,132.80	134,328.72	200,000.00	0.00	443,461.52
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,147.20
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	63,800.00	0.00	0.00	95,120.00
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.40
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,065.47	115,302.84	0.00	0.00	684,368.31
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,988.39	0.00	0.00	29,988.39
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.84	313,435.47	0.00	0.00	25,975.88	381,942.46	0.00	826,854.65
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,952.25	0.00	0.00	93,952.25
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,615.25	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00	153,103.25
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	1,500,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	339,672.79	1,357,257.10	1,400,000.00	0.00	6,096,929.89
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	1,500,000.00	0.00	3,875,462.35	0.00	731,862.67	1,169,237.35	1,468,784.28	737,880.00	1,772,693.13	4,300,000.00	0.00	15,555,919.78
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	1,000,000.00	0.00	750,000.00	438,222.48	0.00	750,000.00	287,091.88	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3,725,314.36
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	200,000.00	0.00	236,540.00
62204 62204 CENTRO DE SALUD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Presupuesto :	0.00	4,500,000.00	500,000.00	5,375,462.35	438,222.48	987,125.96	3,497,392.82	1,787,822.56	1,287,071.06	3,649,326.31	6,981,942.46	0.00	29,004,366.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018901001 Solicitud:16-01-2018
 Secretaria: 901 ADEFAS
 Dependencia: 001 ADEFAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
99101 SIN NOMBRE Y SIN CUENTA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
Total Presupuesto :	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
Total :	22,264,220.87	30,316,852.06	21,388,570.06	27,666,025.86	22,032,273.64	22,995,592.22	30,557,139.98	44,445,470.41	22,637,398.56	38,576,715.32	28,449,842.21	33,226,994.81	344,557,096.00

Municipio de Linares, Nuevo León
Cuenta Pública del Ejercicio 2018

CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS		
CONCEPTO	INSTITUCION BANCARIA	No. CUENTA
DIARIA	BANORTE	0060310181 LIGADA A LA INVERSION No. 0503112835
VERTIENTE VIVIENDA	BBVA BANCOMER SA	0107072988
FORTASEG 2018	BBVA BANCOMER SA	0111452533

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN
BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			
20/01/2015	124110001	SALA CAPRI EN VINIPIEL	4,999.00
27/01/2015	124110001	BOCINA AMPLIFICADA	3,099.00
29/01/2015	124110001	INSTRUMENTOS MUSICALES	22,889.97
30/01/2015	124110001	GILLOTINA, 3 SILLAS Y SUMADORA CASIO	1,327.40
30/01/2015	124110001	GILLOTINA, 3 SILLAS Y SUMADORA CASIO	1,309.80
30/01/2015	124110001	GILLOTINA, 3 SILLAS Y SUMADORA CASIO	1,734.90
30/01/2015	124110001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y MOUSE	2,693.75
30/01/2015	124110001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y MOUSE	4,250.00
12/02/2015	124110001	06 CAMARAS DIGITALES NIÑON COOPI S2800 COLOR	10,194.00
16/02/2015	124110001	08 SILLAS, 4 BANCOS Y 1 SILLA SECRETARIAL	9,568.00
19/02/2015	124110001	CAFETERA	489.00
26/02/2015	124110001	PRODUCTOS VARIOS	399.90
27/02/2015	124110001	40 SILLAS DE POLIPROPILENO, 03 PIZARRONES P/MARCADOR Y 02 ESCRITORIOS BASICOS	24,876.20
27/02/2015	124110001	ESCRITORIO, MOUSE, TECLADO GUILLOTINA Y PORTAFOLIOS	1,309.80
27/02/2015	124110001	ESCRITORIO, MOUSE, TECLADO GUILLOTINA Y PORTAFOLIOS	754.60
27/02/2015	124110001	ESCRITORIO, MOUSE, TECLADO GUILLOTINA Y PORTAFOLIOS	3,494.30
27/02/2015	124110001	REGULADOR Y MOUSE	428.04
27/02/2015	124110001	BESBROZADORA GASOLINA	4,159.30
02/03/2015	124110001	CONJUNTO MODULAR EN L. MOD. PALIO, 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS Y UNA SILLA OPERATIVA	15,886.33
13/03/2015	124110001	MINISPLIT P Y MTTTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,132.00
13/03/2015	124110001	EXTINGUIDOR Y 2 EXTINGUIDORES	2,146.00
23/03/2015	124110001	PAR DE MICROFONOS INALAMBRICOS	289.00
23/03/2015	124110001	VARIOS	4,366.00
23/03/2015	124110001	MOTOSIERRA EVANS	5,679.36
25/03/2015	124110001	HERRAMIENTA DE ASPIRADO PARA ALBERCAS	5,570.00
25/03/2015	124110001	PRODUCTOS VARIOS	659.90
25/03/2015	124110001	CONJUNTO MODULAR EN L. MOD. PALIO, 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS Y UNA SILLA OPERATIVA	9,789.24
15/04/2015	124110001	ALCOHOLIMETRO MOD AL99010	2,088.00
30/04/2015	124110001	ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA	16,364.00
06/05/2015	124110001	TRITURADORA GBC DESTRUC SC170	1,499.00
14/05/2015	124110001	CARGADOR DE BATERIAS.	3,526.00
27/05/2015	124110001	2 KIT DROGAS EN SALIVA C/25	6,960.00
28/05/2015	124110001	15 GUITARRAS, 06 MELODICA ECONOMICAS DE 32 TECLAS Y 15 PANDEROS DE 8"	12,135.03
05/06/2015	124110001	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	2,299.00
09/06/2015	124110001	ENFRIADOR DE AGUA LB-LWB1.5 SKU600202	1,999.00
30/06/2015	124110001	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	899.00
30/06/2015	124110001	CAFETERA BLACK & DECKER DE 12 TZAS.	489.00
06/07/2015	124110001	FRIGOBAR DAEWOO	4,299.00
07/07/2015	124110001	VARIOS	1,108.20
07/07/2015	124110001	VARIOS	1,873.00
09/07/2015	124110001	HORNO DE MICROHONDAS	1,899.00
14/07/2015	124110001	COLCHON MATRIMONIAL RESTONIC ANDROMEDA	2,799.00
03/08/2015	124110001	MINISPLIT DE 1.5 TON	9,280.00
31/08/2015	124110001	CAFETERA BLACK DECKER	489.00
01/09/2015	124110001	MATERIALES VARIOS	1,654.74
01/10/2015	124110001	VARIOS	2,478.20
01/10/2015	124110001	VARIOS	4,366.60
01/10/2015	124110001	2 CLIMA	17,000.03
01/10/2015	124110001	1 CLIMA	8,500.02
06/10/2015	124110001	REGULADOR KOBLENZ	1,499.00
15/10/2015	124110001	VARIOS	3,885.00
15/10/2015	124110001	PLANTA DE LUZ 6500W, 1 MOTOSIERRA PARA PARQUES	19,000.00
21/10/2015	124110001	ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO GOWLLANDS	3,712.00
28/10/2015	124110001	VARIOS	7,164.50
28/10/2015	124110001	ESCRITORIO METALICO 1.20 PEDESTAL	7,245.40

28/10/2015	124110001	2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	8,692.00
28/10/2015	124110001	VARIOS	2,757.32
29/10/2015	124110001	VARIOS	339.00
15/12/2015	124110001	COMPACTADORA WACKER BS60 DE 4 TIEMPOS Y 2 TIEMPOS	45,820.00
30/12/2015	124110001	3 VERSA 2016	55,830.30
12/01/2016	124110001	COMPACTADORA HITACHI DE 4 TIEMPOS	49,775.84
23/02/2016	124110001	40 SILLAS	10,667.36
23/02/2016	124110001	20 TOLDOS DE 3 X 3 MTS. Y 20 MESAS	46,000.00
24/02/2016	124110001	10 SILLAS DE PLASTICO	2,666.84
26/02/2016	124110001	ENFRIADORES Y ESCRITORIO Y SILLAS	2,508.00
26/02/2016	124110001	ENFRIADORES Y ESCRITORIO Y SILLAS	2,508.00
26/02/2016	124110001	ENFRIADORES Y ESCRITORIO Y SILLAS	5,029.02
09/03/2016	124110001	04 SILLAS APILABLE	1,956.00
11/03/2016	124110001	3 BASCULAS MARCA TAURUS	510.00
16/03/2016	124110001	KIT DE CAMARAS	16,363.00
06/04/2016	124110001	PERFORADORA DE 2 PERF. AZOR KW952	2,818.92
07/04/2016	124110001	LICUADORA INDUSTRIAL MOD. LM-12, VASO DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LTS.	11,290.00
14/04/2016	124110001	CAMION F-350 FORD 1997 SERIE 3FEK37N4VMA09399	80,060.00
14/04/2016	124110001	DONACION CAMION KODIAC CHASIS CABINA CHEVROLET 1999 SERIE 3GCM7H1C1XM501300	1.00
18/04/2016	124110001	TRACTOR MOD. D140	58,346.84
20/04/2016	124110001	05 TOLDOS Y 05 MESAS	11,500.00
22/04/2016	124110001	BAFLE AMPLIFICADOR DE 12 "	1,999.00
26/04/2016	124110001	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT	1,799.00
27/04/2016	124110001	100 SILLAS Y 10 MESAS PLEGABLES	50,790.00
29/04/2016	124110001	BAFLE AMPLIFICADOR DE 12" TRIPIE Y MICROFINO INALAMBRICO	1,999.00
29/04/2016	124110001	SMARTPHONE E IMPRESORA-DES.RURAL, SMARPHONE Y COMP.	1,299.00
29/04/2016	124110001	MATERIALES VARIOS	3,248.71
29/04/2016	124110001	2 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS Y SILLA EJECUTIVA	4,130.19
29/04/2016	124110001	2 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS Y SILLA EJECUTIVA	11,047.77
29/04/2016	124110001	2 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS Y SILLA EJECUTIVA	336.40
29/04/2016	124110001	20 SILLAS COLOR BLANCO	5,333.68
12/05/2016	124110001	3 SILLAS EJECUTIVAS	3,195.00
30/05/2016	124110001	3 SILLAS EJECUTIAS Y 1 ENFRIADOR DE AGUA	2,508.00
30/05/2016	124110001	4 SILLAS EJECUTIAS Y 1 ENFRIADOR DE AGUA	8,248.20
31/05/2016	124110001	DESMALEZADORA FS-55R	3,538.00
01/06/2016	124110001	PIZARRON RANURADO	599.39
10/06/2016	124110001	04 ACORDONES MARCA GABRIELLONI P	27,747.20
13/06/2016	124110001	3 VERSA	597,300.00
13/06/2016	124110001	MOTOCICLETA ITALIKA AX110 P	13,999.00
13/06/2016	124110001	MOTOCICLETA ITALIKA AX110 P	13,999.00
14/06/2016	124110001	MESA TIPO MALETA Y 10 SILLAS	4,000.84
16/06/2016	124110001	2 RAM 2500	861,800.00
22/06/2016	124110001	TAMBORA	2,800.00
29/06/2016	124110001	MATERIALES DE COMPUTO	2,799.00
29/06/2016	124110001	MATERIALES DE COMPUTO	3,998.01
29/06/2016	124110001	MATERIALES DE COMPUTO	3,998.01
30/06/2016	124110001	GUILLOTINA	1,373.50
30/06/2016	124110001	VENTILADOR	409.90
30/06/2016	124110001	PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS	1,679.80
30/06/2016	124110001	MATERIALES VARIOS	3,404.60
05/07/2016	124110001	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN	13,651.62
08/07/2016	124110001	APARATO INSENSIBILIZADOR	29,054.52
13/07/2016	124110001	EQUIPO DE OFICINA	13,282.00
15/07/2016	124110001	CAMIONETA RAM 2016 P	399,807.00
20/07/2016	124110001	CLIMA CENTRAL 15 TON. TRANE	224,555.12
21/07/2016	124110001	ALCOHOLIMETRO DE CERO TOLERANCIA	10,092.00
22/07/2016	124110001	EQ. PARA OFNA.	13,282.00
22/07/2016	124110001	HIDROLAVADORA RE-129 PLUS 120/1/60 HZ	6,029.22
27/07/2016	124110001	CAMIONETA SEMINUEVA PICK-UP MOD. 2015 L200 DIESEL 4X4 DOBLE CABINA	195,000.00
27/07/2016	124110001	PARRILLA DE GAS DE 4 QUEMADORES MARCA DELTHER	495.00
28/07/2016	124110001	PARRILLA DE ACERO INOX.	13,279.97
29/07/2016	124110001	ARCHIVERO	5,186.00
29/07/2016	124110001	MINISPLIT 2 TONS	13,129.99

29/07/2016	124110001	MINISPLIT 2 TONS	13,108.00
29/07/2016	124110001	2 MINISPLIT 2 TONS	26,599.99
29/07/2016	124110001	2 MINISPLIT 2 TONS	21,131.59
29/07/2016	124110001	MINISPLIT 2	7,969.99
29/07/2016	124110001	ESCRITOIO Y SILLA SECR. Y 5 VENTILADORES	895.00
29/07/2016	124110001	ESCRITOIO Y SILLA SECR. Y 5 VENTILADORES	895.00
29/07/2016	124110001	ESCRITOIO Y SILLA SECR. Y 5 VENTILADORES	14,355.00
29/07/2016	124110001	ESCRITOIO Y SILLA SECR. Y 5 VENTILADORES	5,808.39
29/07/2016	124110001	2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	9,791.00
29/07/2016	124110001	2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	4,078.50
15/08/2016	124110001	2 AUTO STEEL	3,740.00
15/08/2016	124110001	VIDEOCAMARA CANON	7,350.00
29/08/2016	124110001	ACORDEON MARCA GABRIELLONI	6,936.80
31/08/2016	124110001	LAPTOP, CAMARA	599.00
31/08/2016	124110001	LAPTOP, CAMARA	5,698.00
31/08/2016	124110001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	5,187.00
31/08/2016	124110001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	5,187.00
31/08/2016	124110001	MINISPLIT	11,368.00
31/08/2016	124110001	MINISPLIT	8,299.80
31/08/2016	124110001	MINISPLIT	8,299.80
31/08/2016	124110001	2 MINISPLIT	21,709.40
31/08/2016	124110001	CAFETERA	369.00
31/08/2016	124110001	MICROONAS MABE; 2 ABANICOS INDUSTRIALES, 2 ABANICOS	6,700.00
31/08/2016	124110001	MICROONAS MABE; 2 ABANICOS INDUSTRIALES, 2 ABANICOS	1,514.99
31/08/2016	124110001	MICROONAS MABE; 2 ABANICOS INDUSTRIALES, 2 ABANICOS	1,790.00
31/08/2016	124110001	MICROONAS MABE; 2 ABANICOS INDUSTRIALES, 2 ABANICOS	9,570.00
31/08/2016	124110001	MICROONAS MABE; 2 ABANICOS INDUSTRIALES, 2 ABANICOS	4,969.83
31/08/2016	124110001	VENTILADORES , MICROONDAS Y PRODUCTOS VARIOS	1,400.00
31/08/2016	124110001	VENTILADORES , MICROONDAS Y PRODUCTOS VARIOS	5,369.99
14/09/2016	124110001	MATERIAL DEPORTIVO	11,669.61
26/09/2016	124110001	04 TOLDOS PLEGABLES REFORZADO DE 3 X 3 MTS. 04 MESAS AEROTEC DE 1.80 MTS	9,600.00
30/09/2016	124110001	3 CAFETERAS	4,022.51
05/10/2016	124110001	MATERIALES DE COMPUTACION	3,037.99
24/10/2016	124110001	PRODUCTOS VARIOS	3,598.00
31/10/2016	124110001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	5,187.00
31/10/2016	124110001	MATERIALES VARIOS	3,060.00
31/10/2016	124110001	CAFETERA	369.00
31/10/2016	124110001	ENFRIADORES DE AGUA	2,508.00
31/10/2016	124110001	ENFRIADORES DE AGUA	2,508.00
31/10/2016	124110001	2 BANCAS , FRIGOBAR UN COLCHON	4,396.40
31/10/2016	124110001	2 BANCAS , FRIGOBAR UN COLCHON	4,143.96
09/11/2016	124110001	MEGAFONO	1,136.80
24/11/2016	124110001	MATERIAL DE COMPUTACION	7,299.00
13/12/2016	124110001	06 ESCRITORIOS PARA	17,400.00
26/12/2016	124110001	SILLA SECRETARIAL CON BRASOS	1,611.50
01/02/2017	124110001	MESA PORTA MICRO	1,102.00
01/02/2017	124110001	SILLA SECRETARIAL MODELO 21061	9,590.45
07/02/2017	124110001	SILLA EJECUTIVA CON BASE CROMADA	18,299.00
07/02/2017	124110001	refrigerador mabe de 10" rma 1025	5,200.00
17/02/2017	124110001	BOCINA BYTEK BAFLE 12"	3,787.99
22/02/2017	124110001	SILLA NEGRA EN TELA	8,221.01
22/02/2017	124110001	MESA PLEGABLE GRANITO DE 1.83 M.	1,579.49
22/02/2017	124110001	MESA DE MADERA DE 2.40 X 1.10 M.	8,004.00
27/02/2017	124110001	BOCINA PORTATIL BAFLE AMPLIFICADO DE 6"	3,996.00
03/03/2017	124110001	BANCA DE MADERA Y FIERRO	2,668.00
09/03/2017	124110001	SILLAS BLANCAS PARA LINARES DE PINTA Y F	5,333.68
09/03/2017	124110001	MESAS PARA EXPOSITORES EN EL EVENTO DE L	12,500.00
09/03/2017	124110001	TOLDOS PARA EXPOSITORES EN EVENTO DE LIN	14,500.00
14/03/2017	124110001	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.21 x 0.80 COLO	2,900.00
15/03/2017	124110001	MINI SPLIT DE 2TL MARCA TRANE FRIO Y CAL	15,074.00
28/03/2017	124110001	LITERA INDIVIDUAL FABRICADA EN TUBO DE 3	5,200.00
28/03/2017	124110001	COLCHON INDIVIDUAL BERLIN	3,772.32
29/03/2017	124110001	EXTRACTOR VAP-1500 - FM DE 1/15 HP EN 12	2,627.40

05/04/2017	124110001	REFRIGERADOR DE 8"	5,070.00
05/04/2017	124110001	MUEBLE DE OFICINA DE 0.70 X 1.80	3,132.00
19/04/2017	124110001	MESAS PARA EXPOSITORES EN EVENTO DE LINA	12,500.00
19/04/2017	124110001	TOLDOS PARA EXPOSITORES EN EVENTO DE LIN	14,500.00
19/04/2017	124110001	SILLAS BLANCAS PARA EXPOSITORES DE LINAR	5,333.68
04/05/2017	124110001	AIRE ACONDICIONADO	9,999.00
04/05/2017	124110001	COMPRA 2 SILLAS PARA H.CABILDO	2,598.00
24/05/2017	124110001	SILLAS COLOR BLANCO	5,333.68
24/05/2017	124110001	MESAS AEROTEC 2.44 M	6,250.00
27/06/2017	124110001	SILLON MOD E 6653	1,636.06
27/06/2017	124110001	SILLA MOD 36559 ACOGINABLE	5,033.05
27/06/2017	124110001	SILLA SILLON MOD E 1011	3,939.91
27/06/2017	124110001	SILLA MOD E13561 SECRETARIAL	3,532.30
28/06/2017	124110001	SILLON MODELO E 3011	2,674.96
06/07/2017	124110001	SILLAS COLOR BLANCO	8,000.52
18/07/2017	124110001	TOLDOS REFORZADOS DE 3X3	18,900.00
18/07/2017	124110001	MESAS AEROTEC 1.80	26,999.99
19/07/2017	124110001	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS 1.83 DE Alto ,	3,340.80
27/07/2017	124110001	SILLAS COLOR BLANCO	26,668.40
03/08/2017	124110001	AJUSTE A REGISTRO DE GTS. X COMPR. DE PRIS	16,845.00
21/08/2017	124110001	DESTRUCTORA DE DOCTOS. GBC SWINGLINE SX	6,409.34
22/08/2017	124110001	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS 1.83 ALTO, 84.5	11,136.00
22/08/2017	124110001	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS 1.83 X84.5X45	11,136.00
23/08/2017	124110001	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS GBC SWINGLINE	6,409.34
04/09/2017	124110001	GASTOS VARIOS	1,131.05
12/09/2017	124110001	MUELE PARA TRABAJO DE 3 SECCIONES DE 4.2	8,700.00
12/09/2017	124110001	MUEBLE PARA IMPRESORA DE 0.60 X 1.05 CON	2,436.00
12/09/2017	124110001	ESCRITORIO DE 1.60 X 0.60 CON CAJONES EN	4,524.00
12/09/2017	124110001	LIBRERO DE 1.90 X 1.07 CON ENTREPAÑOS Y	3,828.00
12/09/2017	124110001	LIBRERO DE 1.90 X 1.07 CON ENTREPAÑOS Y	3,828.00
12/09/2017	124110001	ESCRITORIO DE 1.80 X 0.60 CON 04 CAJONES	5,684.00
12/09/2017	124110001	MUEBLE PARA IMPRESORA DE 0.72 X 1.05 CON	2,436.00
19/09/2017	124110001	SILLA SECRETARIAL	1,611.50
20/09/2017	124110001	ESCRITORIO DE 1.76 X0.70 CON CAJONES EN	4,524.00
20/09/2017	124110001	MUEBLE PARA IMPRESORA DE 0.60X1.05 CON E	2,436.00
20/09/2017	124110001	SILLON MODELO 3011	2,674.96
20/09/2017	124110001	MESA DE TRABAJO 1.10 ANCHO X2.00 MTS. DE	8,700.00
20/09/2017	124110001	ESCRITORIO DE MELAMINA EN ESCUADRA 1.50	10,319.85
20/09/2017	124110001	SILLA EJECUTIVA MOD. EL-8852	2,252.31
20/09/2017	124110001	SILLA NEGRA	7,595.45
20/09/2017	124110001	SILLA SECRETARIAL MOD. EL-22011	2,213.64
20/09/2017	124110001	SILLA EJECUTIVA MOD. EL-8851	2,413.50
20/09/2017	124110001	SILLA SECRETARIAL MOD. EL-22001	1,955.40
25/09/2017	124110001	PARRILLA CON 4 QUEMADORES	2,900.00
26/09/2017	124110001	ARCHIVERO GIRASOL DE 4 GAVETAS EN MADERA	2,934.80
10/10/2017	124110001	ARCHIVERO GIRASOL DE 4 GAVETAS EN MADERA	2,934.80
08/11/2017	124110001	ESCRITORIO DE TRABAJO 1.80 LARGO X .76 D	8,874.00
08/11/2017	124110001	MUEBLE DE TRABAJO A LA PARED CON PUERTAS	10,177.49
28/11/2017	124110001	MUEBLE DE OFICINA DE 0.70 X 1.80 FABRICA	3,900.00
28/11/2017	124110001	SILLA SECRETARIAL DE IMPORTACION	6,947.68
28/11/2017	124110001	ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65 24 CM	2,236.00
13/12/2017	124110001	MUEBLE DE OFICINA DE 0.70 X 1.80 FABRICA	3,900.00
31/01/2018	124110001	ARCHIVERO GIRASOL DE 4 GAVETAS	5,869.60
20/03/2018	124110001	MAQUINA ENGARGOLADORA	3,083.00
10/04/2018	124110001	TOLDOS PLEGABLES REFORZADOS DE 3x3M	9,483.00
17/04/2018	124110001	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.45 DE LARGO X	3,364.00
17/04/2018	124110001	CENTRO DE TRABAJO DE 2.60 DE LARGO X 0.7	4,524.00
06/06/2018	124110001	MUEBLE TIPO LIBRERO	13,108.00
24/09/2018	124110001	CREDENZA 135 MAPLE	15,121.76
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			4,106,263.59
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO.			
23/01/2015	124130001	IMPRESORA RICOH MOD. SP4210N	6,380.00
30/01/2015	124130001	TECLADO	151.70
30/01/2015	124130001	TECLADO	121.20

30/01/2015	124130001	TECLADO	151.70
30/01/2015	124130001	TECLADO	151.70
30/01/2015	124130001	MOUSE	265.40
06/02/2015	124130001	IMPRESORA HP1515E ALL IN ONE P	839.00
16/02/2015	124130001	IMPRESORA HP	839.00
19/02/2015	124130001	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W-SKU245757 P	1,149.00
27/02/2015	124130001	MOUSE, TECLADO	442.70
27/02/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	1,218.00
27/02/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	602.04
17/03/2015	124130001	IMPRESORA HP LASER JET P1103	1,199.00
23/03/2015	124130001	MOUSE INALAMBRICO.	284.40
23/03/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	152.20
23/03/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	442.70
23/03/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	361.92
08/05/2015	124130001	DISCO DURO SATA 1 TB	1,099.00
15/05/2015	124130001	COMPUTADORA PCEL CEL PROCESADOR INTEL CELERON G470 MONITOR LED LG DE 18.5"	5,498.00
18/05/2015	124130001	IMPRESORA HP LASER P1102	1,199.00
19/05/2015	124130001	IMPRESORA HP LASER JET P1102	1,199.00
25/05/2015	124130001	IMPRESORA SAMSUNG SL-C410W	2,899.00
29/05/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00
29/05/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	98.20
03/06/2015	124130001	COMPUTADORA PCEL CELERON, MONITOR, REGULADOR	6,586.00
03/06/2015	124130001	COMPUTADORA PCEL CELERON Y MONITOR LED LG	5,598.00
03/06/2015	124130001	COMPUTADORA PCEL CELERON	3,999.00
15/06/2015	124130001	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	1,199.00
15/06/2015	124130001	COMPUTADORA PCEL CELERON Y MONITOR LED ACER	5,598.00
15/06/2015	124130001	DISCO DURO SEAGATE Y MOSUE	1,648.00
07/07/2015	124130001	2 ROUTER INALAMBRICO SERIE 700 Y 4000	6,322.00
14/07/2015	124130001	SCANNER HP SCANJET 300 Y UN DISCO DURO SEAGATE 500	1,249.00
16/07/2015	124130001	IMPRESORA HP 1515E ALL IN ONE	1,080.00
28/07/2015	124130001	COMPUTADORA PCEL CELERON G470	3,999.00
03/08/2015	124130001	COMPUTADORA	5,598.00
01/09/2015	124130001	MOUSE	98.20
01/09/2015	124130001	MOUSE	121.30
04/09/2015	124130001	SERVIDOR HP INTEL XEON 4GB	35,026.20
01/10/2015	124130001	TECLADO-DES.SOCIAL, REGULADOR-ADQUISICIONES, 4	556.80
01/10/2015	124130001	TECLADO-DES.SOCIAL, REGULADOR-ADQUISICIONES, 4	1,948.80
01/10/2015	124130001	TECLADO-DES.SOCIAL, REGULADOR-ADQUISICIONES, 4	382.80
01/10/2015	124130001	TECLADO-DES.SOCIAL, REGULADOR-ADQUISICIONES, 4	185.60
09/10/2015	124130001	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1,199.00
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	5,798.00
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	499.70
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	878.04
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	684.40
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	3,700.40
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	429.20
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	510.40
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	440.80
28/10/2015	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	1,081.12
29/10/2015	124130001	TECLADO EASY LINE	158.00
27/11/2015	124130001	MOUSE	113.30
27/11/2015	124130001	COMPUTADORA SEMINUEVA	2,900.00
01/12/2015	124130001	REGULADORES, DISCOS DUROS Y ESCANER	1,699.00
01/12/2015	124130001	REGULADORES, DISCOS DUROS Y ESCANER	7,312.00
01/12/2015	124130001	REGULADORES, DISCOS DUROS Y ESCANER	438.00
01/12/2015	124130001	REGULADORES, DISCOS DUROS Y ESCANER	219.00
01/12/2015	124130001	REGULADORES, DISCOS DUROS Y ESCANER	7,899.00
11/12/2015	124130001	COMPUTADORA Y MONITOR	8,098.00
16/12/2015	124130001	MULTIFUNCIONAL	2,599.00
17/12/2015	124130001	TECLADO	265.00
17/12/2015	124130001	TECLADO	169.30
17/12/2015	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	120.00
08/01/2016	124130001	NO BREAK Y BOCINAS	12,504.80

28/01/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	171.00
09/02/2016	124130001	IMPRESORA EPSON, 2 DISCOS DUROS	2,499.00
09/02/2016	124130001	IMPRESORA EPSON, 2 DISCOS DUROS	4,198.00
09/02/2016	124130001	IMPRESORA EPSON, 2 DISCOS DUROS	7,599.00
09/02/2016	124130001	IMPRESORA EPSON, 2 DISCOS DUROS	1,999.00
09/02/2016	124130001	IMPRESORA EPSON, 2 DISCOS DUROS	2,099.00
09/02/2016	124130001	IMPRESORA EPSON, 2 DISCOS DUROS	3,999.00
19/02/2016	124130001	MONITOR LED SAMSUNG DE 24"	3,098.00
26/02/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	313.20
26/02/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	271.00
26/02/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	178.40
30/03/2016	124130001	MULTIFUNCIONAL	7,398.00
30/03/2016	124130001	SMARTPHONE	6,797.00
30/03/2016	124130001	SMARTPHONE	10,597.00
30/03/2016	124130001	CAMARA WEB HD LOGITECH C525 VIDEO 720P MICROFONO USB	649.00
31/03/2016	124130001	SWITH	4,698.00
31/03/2016	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	348.00
31/03/2016	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	348.00
31/03/2016	124130001	EQUIPO DE COMPUTO	135.50
06/04/2016	124130001	DISCO DURO	1,869.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	7,499.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	4,299.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	597.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	269.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	9,499.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	9,999.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	3,299.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	2,299.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	2,299.00
18/04/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	7,148.00
29/04/2016	124130001	SMARTPHONE E IMPRESORA	1,299.00
29/04/2016	124130001	SMARTPHONE E IMPRESORA	8,999.00
09/05/2016	124130001	2 SWITH CISCO 8 PUERTOS	9,396.00
31/05/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	1,699.00
31/05/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	5,299.00
31/05/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	1,999.00
31/05/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	1,699.00
29/06/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	1,199.00
29/06/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	1,199.00
29/06/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	6,597.00
29/06/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	799.00
29/06/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	8,998.00
30/06/2016	124130001	SWITCH CISCO 8 PTOS	4,814.00
30/06/2016	124130001	SWITCH CISCO 8 PTOS	1,316.60
30/06/2016	124130001	SWITCH CISCO 8 PTOS	150.00
30/06/2016	124130001	SWITCH CISCO 8 PTOS	4,814.00
10/08/2016	124130001	BATERIA POWER BANK	750.00
31/08/2016	124130001	CAMARA	269.00
31/08/2016	124130001	LAPTOP	7,999.00
31/08/2016	124130001	LAPTOP	1,198.00
31/08/2016	124130001	CAMARA	749.00
30/09/2016	124130001	TECLADO	203.50
30/09/2016	124130001	SWITCH CISCO	4,756.00
30/09/2016	124130001	ADAPTADOR INALAMBRICO	500.00
30/09/2016	124130001	SWITCH CISCO	4,756.00
05/10/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	2,299.00
05/10/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	10,697.99
05/10/2016	124130001	MATERIALES DE COMPUTACION	298.00
31/10/2016	124130001	SERVIDOR HP PROLIANT	51,689.60
31/10/2016	124130001	LAPTOP, REGULADOR,IMPRESORA	1,299.00
31/10/2016	124130001	LAPTOP, REGULADOR,IMPRESORA	13,999.00
31/10/2016	124130001	LAPTOP, REGULADOR,IMPRESORA	1,568.00
31/10/2016	124130001	LAPTOP, REGULADOR,IMPRESORA	269.00
31/10/2016	124130001	LAPTOP, REGULADOR,IMPRESORA	8,299.00

07/11/2016	124130001	Tr:2 313588	337,387.00
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	17,160.00
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	229.00
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	10,397.97
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	699.00
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	11,999.00
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	59,840.00
24/11/2016	124130001	MATERIAL DE COMPUTACION	4,048.00
01/12/2016	124130001	MICROSOFT WINDOW 7 PROFESI	18,498.00
31/01/2017	124130001	MONITOR LED LG 22M38A-B DE 21.5", RESOLU	1,999.00
31/01/2017	124130001	PROCESADOR INTEL CORE i7 670 (HASTA 4.0	17,599.00
31/01/2017	124130001	DESKTOP ACER VERITON M4640G	17,599.00
31/01/2017	124130001	MONITOR LED LG 22M38A-B DE 21.5" RSOLUCI	1,999.00
31/01/2017	124130001	COMPUTADORA DESKTOP DELL	8,999.00
08/02/2017	124130001	MONITOR LED SAMSUNG DE 21.5" RESOLUCION	2,099.00
22/02/2017	124130001	REGULADOR KOBLEENZ 1400VA/600W CON 8 CON	238.99
28/02/2017	124130001	REGULADOR KOBLENZ PROTEKTOR RS-1400-I	279.00
28/02/2017	124130001	COMPUTADORA	12,998.99
09/03/2017	124130001	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M176N	3,999.00
15/03/2017	124130001	VIDEOPROYECTOR BENQ MOD MS527	14,999.99
15/03/2017	124130001	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS M2070W IMP	1,999.00
15/03/2017	124130001	Procesador AMD A4 7210 (hasta 2.2 GHz),	6,899.00
15/03/2017	124130001	IMPRESORA DOBLE CARTA	7,998.00
22/03/2017	124130001	COMPUTADORA	14,999.00
22/03/2017	124130001	DISCO DURO EXTERNO	1,398.99
02/05/2017	124130001	PROYECTOR	9,199.00
02/05/2017	124130001	IMPRESORA DOBLE CARTA	3,799.00
02/05/2017	124130001	COMPUTADORA	13,599.00
02/05/2017	124130001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	6,499.00
02/05/2017	124130001	IMPRESORA LASER HP LASER JET ENTRPRISE M	7,999.00
02/05/2017	124130001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS	1,398.99
02/05/2017	124130001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1520	6,499.00
13/06/2017	124130001	COMPUTADORA PC HP20-C006LA	9,999.00
21/06/2017	124130001	COMPUTADORA ASUS VIVOBOK MAX X541UA	11,499.00
28/06/2017	124130001	LAPTOP DELL VOSTRO 3458	10,699.00
04/07/2017	124130001	RUTEADOR DRAYTEK VIGOR2710NE/150 MBPS	2,436.00
03/08/2017	124130001	GTS. X COMPR. DE PRISCILA LOPEZ	9,598.01
08/08/2017	124130001	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX-890 DE	9,199.00
08/08/2017	124130001	SWITCH CISCO SG110D-08HP-NA DE 8 PUERTOS	3,099.00
26/09/2017	124130001	MULTIFUNCIONAL	2,199.00
27/09/2017	124130001	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1 18.5"	9,197.00
28/09/2017	124130001	IMPRESORA	3,999.00
10/10/2017	124130001	ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 510-22A	27,198.00
10/10/2017	124130001	IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M12W	1,199.00
10/10/2017	124130001	ALL IN ONE LENOVO 510-231SH	47,997.00
10/10/2017	124130001	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA A COLOR	5,197.99
10/10/2017	124130001	ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 5000	17,999.00
10/10/2017	124130001	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FNW	7,399.00
11/10/2017	124130001	ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 5000, 600 PPP	17,999.00
23/10/2017	124130001	AJUSTE A TR. 427 DEL 03/07/17	5,699.00
07/11/2017	124130001	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTR	15,999.00
07/11/2017	124130001	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS M2070	1,599.00
07/11/2017	124130001	COMPUTADORA	15,999.00
12/12/2017	124130001	COMPUTADORA	9,048.00
14/12/2017	124130001	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	3,499.00
14/12/2017	124130001	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575-526A	10,999.00
14/12/2017	124130001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO M402dw	5,199.00
14/12/2017	124130001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	24,197.00
14/02/2018	124130001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	4,999.00
28/02/2018	124130001	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENRE	17,999.00
28/02/2018	124130001	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW: IMPR	2,799.00
10/04/2018	124130001	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 7740	3,899.00
12/04/2018	124130001	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,399.00
12/04/2018	124130001	LAPTOP	12,998.99

02/05/2018	124130001	MODELO PCGHIA-2318 DESTOP GHIA COMPAGNO	3,999.00
02/05/2018	124130001	MODELO WD10EZEX DISCO DURO WEATERN DIGI	949.00
02/05/2018	124130001	ESCANER (SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S4	14,999.00
02/05/2018	124130001	MODELO 19M38A MONITOR LED LG 19M38A DE 1	1,398.99
29/05/2018	124130001	COMPUTADORA	9,197.99
25/06/2018	124130001	COMPUTADORA HP MODELO 24-R007LA (AMD A9,	25,498.30
24/07/2018	124130001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	7,540.00
02/08/2018	124130001	COMPUTADORA	6,999.00
02/08/2018	124130001	CAMARA WEB HD	1,119.00
05/09/2018	124130001	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G3	6,999.00
12/09/2018	124130001	ESCANER HP SCANJET PRO 3000	8,699.00
12/09/2018	124130001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,999.00
12/09/2018	124130001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,999.00
12/09/2018	124130001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,999.00
12/09/2018	124130001	COMPUTADORA	6,999.00
22/10/2018	124130001	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE IDEACENTR	28,299.00
22/10/2018	124130001	PROCESADOR INTEL. COREI5-7200U (70 GENER	18,999.00
22/10/2018	124130001	COMPUTADORA AII IN ONE DELL INSPIRON 24-	15,799.00
22/10/2018	124130001	COMPUTADORA HP280 G2 SFF	9,999.00
22/10/2018	124130001	MONITOR LED ACER V206HQL DE 19.5", RESO	19,667.00
21/11/2018	124130001	Laptop Acer Aspire A515-51-52BQ	10,999.00
04/12/2018	124130001	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200	13,999.00
04/12/2018	124130001	Desktop DELL Vostro 3267 SFF	24,796.00
04/12/2018	124130001	LAPTOP ACER ASPIRE A315-5136BJ	19,398.00
04/12/2018	124130001	PROCESADOR INTEL CORE i57400 (HASTA 3.50	12,998.99
04/12/2018	124130001	Impresora Multifuncional HP Color LaserJ	6,799.00
04/12/2018	124130001	ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 5000, 600 ppp	13,999.00
04/12/2018	124130001	LAPTOP SKKU 172694	11,499.00
13/12/2018	124130001	LAPTOP ACER SWIFT SF314-52-50C6	16,099.00
13/12/2018	124130001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SKU:167912 Y	11,948.00
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			1,764,093.99
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS			
02/12/2016	124190001	INSTALACION DE EQUIPO	1,160.00
02/12/2016	124190001	ACCESORIOS PARA INSTALACION	580.00
02/12/2016	124190001	CAMARA BULLET ALTA DEFINICION HDCVI 720	1,763.20
02/12/2016	124190001	SISTEMA DVR HDCVI 4 CANALES TRIHIBRIDO C	4,171.84
17/05/2017	124190001	CONGELADOR HORIZONTAL DE 7" IGLOO	8,004.00
06/06/2017	124190001	MINISPLIT DE 2 T.R. MARCA TRANE	15,544.00
23/06/2017	124190001	TAMBORA DE 18" (HECHA A MANO)	4,500.00
27/06/2017	124190001	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONEL	669,328.00
27/06/2017	124190001	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONEL	162,634.00
04/07/2017	124190001	REFRIGERADOR MABE 10"	5,898.75
11/07/2017	124190001	TAMBORA DE 18" (HECHA A MANO)	4,500.00
12/07/2017	124190001	MINISPLIT TRANE 1 TON FRIO-CALOR	8,004.00
19/07/2017	124190001	VENTILADOR DE PEDESTAL MY AIR	2,296.80
19/07/2017	124190001	VENTILADOR DE PISO MAN	1,670.40
25/07/2017	124190001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE X3	24,708.00
08/08/2017	124190001	ESTANTES METALICOS	2,227.20
10/08/2017	124190001	TAMBORAS (HECHAS A MANO)	4,500.00
22/08/2017	124190001	MESAS PLEGABLES	7,897.50
31/08/2017	124190001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO CALOR MARC	24,592.00
31/08/2017	124190001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO CALOR MARC	12,296.00
13/09/2017	124190001	ABANICO GRANDE	3,445.20
13/09/2017	124190001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA TRANE	12,064.00
20/09/2017	124190001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA TRANE	12,064.00
20/09/2017	124190001	MESA PLEGABLE	1,579.50
26/09/2017	124190001	VENTILADORE DE PISO DE METAL 3 VELOCIDAD	4,593.60
03/10/2017	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 02 TONELADAS	12,064.00
04/10/2017	124190001	AMPLIFICADOR BLUETOOTH PORTATIL DE 6 PUL	5,295.40
04/10/2017	124190001	DIABLO DE CARGA DE 300 KG TRUPER	1,357.00
11/10/2017	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 1 TON MARCA T	7,192.00
26/10/2017	124190001	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR DE 6KG C	4,111.04
01/11/2017	124190001	TORNILLO DE BANCO WESTON 5"	3,395.00
09/11/2017	124190001	KIT DE ALARMA, CABLEADO INCLUYE: 01 PANE	10,764.80

22/11/2017	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 02 TONELADAS	12,064.00
23/11/2017	124190001	DIABLO DE CARGA CON CAPACIDAD PARA 300KG	2,389.99
23/11/2017	124190001	FUENTE DE PODER REGULADA/12V DC/4.1 AMP.	420.96
23/11/2017	124190001	DVR 4 CANALES HDCVI 1080P TRHIBRIDO/720P	3,788.68
23/11/2017	124190001	PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS HDCVI/TRANS	664.68
23/11/2017	124190001	CAMARA BULLET 2 MEGAPIXELES HDCVI 1080P/	3,988.08
23/11/2017	124190001	CAMARA BULLET 2 MEGAPIXELES HDCVI 1080/T	3,988.08
23/11/2017	124190001	PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS HDCVI/TRANS	664.68
23/11/2017	124190001	FUENTE DE PODER REGULADA/12V DC/4.1 AMP	420.96
23/11/2017	124190001	DVR 4 CANALES HDCVI 1080P TRHIBRIDO/720P	3,788.68
28/11/2017	124190001	DVR 16 CANALES HDCVI TRILHIBRIDO 1080P/7	26,580.24
28/11/2017	124190001	CAMARA DOMO HDCVI 4 MEGAPIXELES/LENTE 3.	24,376.24
28/11/2017	124190001	CAMARA BULLET HDCVI 4 MEGAPIXELES/IR 80M	29,269.12
28/11/2017	124190001	TRANSCEPTOR ACTIVO 16 CANALES 4 EN 1 /TR	17,632.00
28/11/2017	124190001	CAMARA PTZ DE 4MP HDCVI/ZOOM APTICO30X/T	33,456.72
28/11/2017	124190001	TECLADO PARA CONTROLAR PTZ ANALOGA/HDCVI	5,646.88
28/11/2017	124190001	CABLE UTP/CATEGORIA 6A/100% COBRE/BOBINA	16,940.77
14/12/2017	124190001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWERSH	7,996.00
31/01/2018	124190001	BASE DE CAMA MATRIMONIAL PARA TERAPIA FI	9,166.32
07/02/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	11,368.00
13/02/2018	124190001	CILINDRO 20KG GAS LP	2,172.00
14/02/2018	124190001	CALEFACTOR DE GAS LENOMEX LC 30	3,825.00
14/02/2018	124190001	CALEFACTOR DE GAS LENOMEX LCP 15	2,275.00
28/02/2018	124190001	TELEVISION SHARP DE 60", RESOLUCION 3840	63,196.00
05/03/2018	124190001	CAMARA IP DEMO ANTIVANDALICO 3 MEGAPIXEL	6,612.00
05/03/2018	124190001	SWITCH POE 8 PUERTOS/ 1 PUERTO UPLINK SF	2,181.96
05/03/2018	124190001	CAMARA IP BULLET 3 MEGAPIXELES /1080P /L	6,612.00
13/03/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS T	12,296.00
13/03/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 1 TONELADA MA	7,714.00
11/04/2018	124190001	TANQUE DE GAS	959.99
11/04/2018	124190001	ESTUFA GABINETE	2,010.00
16/04/2018	124190001	TRITURADORA DE PAPEL FELLWES 11C (CORTE	2,699.00
25/04/2018	124190001	TELEVISION HISENSE DE 40"	9,048.00
13/06/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE DOS TONELADAS	12,296.00
27/06/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS:	26,912.00
18/07/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT 1 TON MARCA TRAN	8,062.00
26/07/2018	124190001	MINISPLIT DE 01 TONELADA MARCA TRANE	8,062.00
14/08/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 1 TONELADA MA	7,424.00
04/09/2018	124190001	MINISPLIT DE 2 TON. MARCA TRANE	12,064.00
04/09/2018	124190001	MINISPLIT DE DOS TONELADAS MARCA TRANE	12,296.00
04/09/2018	124190001	MINISPLIT DE 01 TONELADA MARCA TRANE	7,656.00
05/09/2018	124190001	REFRIGERADOR HISENSE 7 PIES	5,599.00
12/09/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 1 TONELADA MA	7,656.00
12/09/2018	124190001	SUMINISTRO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS M	24,592.00
12/09/2018	124190001	BIOMBO DE 4 HOJAS DE 2.90 X 1.80 COLOR C	7,540.00
17/09/2018	124190001	SUMINISTRO DE EQUIPO CENTRAL MARCA TRANE	219,600.01
18/09/2018	124190001	MUEBLE ORGANZADOR CUADRICULADO DE 2.43 M	4,832.00
18/09/2018	124190001	MUEBLE P/GUARDAR SONIDO DE 1.40ALTO X 0.	6,844.00
17/10/2018	124190001	PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO CURVED B	2,180.80
20/11/2018	124190001	MOSTRADOR CURVO CON ARCHIVERI DE 4.50 MT	10,992.00
17/12/2018	124190001	REFRIGERADOR MA151F RMS1540XMXE	7,661.00
17/12/2018	124190001	CONGELADOR MA596 CHM25 BPL	14,291.00
20/12/2018	124190001	PERSIANA ENROLLABLE CON DOBLE CARA COLOR	34,776.79
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS			1,238,277.99
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
30/11/2018	124230001	CAMARA FOTOGRAFICA	18,500.00
14/12/2018	124230001	CAMARA FOTOGRAFICA	35,934.00
TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			54,434.00
OTRO MOBIL Y EQ EDUCACIONAL Y RECRETIVO			
06/09/2017	124290001	TAMBORAS (HECHAS A MANO)	4,500.00
15/09/2017	124290001	CLARINETE EN SI BEMOL MARCA MERCURY	2,485.88
15/09/2017	124290001	CLARINETE EN SI BEMOL MARCA SILVERSTONE	11,455.00
13/11/2017	124290001	CLARINETE NEGRO BAQUELITA 520	17,069.40
13/11/2017	124290001	GUIARRA CLÁSICA TAPA NARANJA SEGOVIA	11,745.00

07/02/2018	124290001	BAQUETA DE ALUMINIO PARA SURDO CONTEMPOR	444.87
07/02/2018	124290001	SURDO DE SAMBA DE 16" X 50 CM DE ALUMINI	4,094.12
07/02/2018	124290001	CAIXA/TAROLA DE SAMBA DE ALUMINIO CON PA	2,342.83
07/02/2018	124290001	CORREA SENCILLO DE NYLON CON 1 GANCHO CO	237.20
07/02/2018	124290001	REPINIQUE DE SAMBA DE 12" DE ALUMINIO DE	2,936.10
28/02/2018	124290001	VIOLÍN PROFESIONAL MARCA VEGO CON ESTUCH	14,500.00
28/02/2018	124290001	GUIARRA ACÚSTICA CLÁSICA MARCA VEGO	7,499.40
11/04/2018	124290001	MICROFONO ELECTROVOICE INALAM R300HDA	10,836.51
11/04/2018	124290001	MEZCLADORA YAMAHA MG12	6,389.00
11/04/2018	124290001	BAFLE JBI E0N615 ACTIVO	20,931.04
TOTAL OTRO MOBIL Y EQ EDUCACIONAL Y RECRETIVO			117,466.35
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			
02/10/2017	124310001	BANQUILLO DE DOS PELDAÑOS	1,003.40
02/10/2017	124310001	MESA DE TRATAMIENTO CON ORIFICIO FACIAL	6,612.00
03/10/2017	124310001	CARETEC IV (INTERFERENCIAL, RUSA, TENS E	30,697.78
03/10/2017	124310001	COMBO CARE (ELECTRO ULTRA DE 1 Y 3 MHZ)	35,247.07
TOTAL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			73,560.25
EQUIPO DE TRANSPORTE			
03/02/2015	124410001	TSURU GS1 STD MOD. 2015	141,850.00
03/02/2015	124410001	TSURU GS1 STD MOD. 2015	141,850.00
03/02/2015	124410001	TSURU GS1 STD MOD. 2015	141,850.00
21/12/2015	124410001	CAMIONETA RAM TIPO 4000 PL MOD.2015 TRANSMISION STD MOTOR 8 CIL	351,405.00
29/01/2016	124410001	3 AUTOS VERSA	502,472.70
04/02/2016	124410001	3 PATRULLAS TOYOTA	1,118,824.50
16/02/2016	124410001	2 MOTOCICLETAS ITALIKA FTY125	30,380.00
22/02/2016	124410001	CAMION NISSAN FRONTIER MOD. 2016, FACT. FFN 154	204,700.00
26/02/2016	124410001	6 BICICLETAS MARCA MERCURIO	12,514.08
04/03/2016	124410001	CAMIONTEA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS 2015.	418,080.00
14/03/2016	124410001	3 CAMIONETAS TOYOTA	1,134,930.75
18/03/2016	124410001	2 MOTOS ITALIKA FT125 CLASICA	30,380.00
14/04/2016	124410001	DONACION AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN 2011 SERIE 3VW2W1168BM374479	1.00
15/04/2016	124410001	DONACION AUTOMOVIL ALTIMA NISSAN 2009 SERIE 1N4AL21D79C162136 TRANSITO MPAL.	1.00
18/04/2016	124410001	MOTONETA MARCA ITALIKA KS 125	14,999.00
18/04/2016	124410001	MOTONETA MARCA ITALIKA KS 125	14,999.00
29/04/2016	124410001	MATERIAL DEPORTIVO	13,906.08
09/09/2016	124410001	CAMIONETA TOYOTA HIACE PANEL SUPER LARGA	360,576.00
30/09/2016	124410001	10 BICICLETAS	23,176.80
30/11/2016	124410001	MATERIAL DEPORTIVO	22,319.00
27/01/2016	124410001	CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA BASE 2017	1,242,624.00
08/02/2017	124410001	CAMIONETA MITUSBIHI L200 GASOLINA 4X2 20	314,000.00
25/05/2017	124410001	AUTOMOVIL ATTIUDE SE TA	195,500.00
20/06/2017	124410001	AUTOMOVIL ATTITUDE SETA 2017 DODGE	194,500.00
27/06/2017	124410001	MOTOCICLETA ITALIKA MODELO AT110	266,660.00
19/07/2017	124410001	CAMIONETA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS MOD.	456,192.01
30/10/2017	124410001	CUATRIMOTO	122,190.00
15/11/2017	124410001	AUTOMOVIL VERSA SENSE TA 2017	208,400.00
31/01/2018	124410001	Ch:90387	70,000.00
14/05/2018	124410001	CAMIONETA FREESTAR FORD 2006, 4 PUERTAS	65,000.00
18/12/2018	124410001	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE	673,000.00
18/12/2018	124410001	CAMIONETAS TOYOTA HILUX	673,000.00
19/12/2018	124410001	AUTOMOVIL NISSAN VERSA EXCLUCIVE 2019	262,300.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE			9,422,580.92
EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS			
13/01/2016	124420001	CAJA SECA DE ALUMINIO BLANCO PARA UNIDAD NUEVA DODGE RAM 4000 MOD. 2015	51,156.00
18/01/2016	124420001	CAJA SECA DE ALUMINIO BLANCO PARA UNIDAD DODGE RAM 4000 NUEVA MOD. 2015	34,104.00
29/01/2016	124420001	EQUIP. DE TORRETAS Y ACCESORIO PARA VEH.	60,873.90
05/02/2016	124420001	EQUIP. DE TORRETAS Y ACCESORIO	60,873.90
04/03/2016	124420001	CAJA SECA DE ALUMINIO BLANCO PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MOD.201600	40,500.00
16/06/2016	124420001	QUIP. DE 2 UDS. RAM 2500	98,576.11
16/06/2016	124420001	EQUIP. DE 3 UDS. VERSA	81,001.88
01/07/2016	124420001	EQUIPAMIENTO DE 2 UDS. RAM 2500	98,576.10

01/07/2016	124420001	EQUIPAMIENTO DE 3 VERSA	81,001.86
08/08/2016	124420001	1 CARROCERIA STANDARD MADERA CERRADA PARA UNIDAD RAM 4000 SL MOD. 2016	52,000.00
26/08/2016	124420001	EQUIPO EMERGENCIA UNIDAD PROT. CIVIL	20,764.00
01/09/2016	124420001	REMOLQUE DE CAMA DE 1.50 MTS. DE ANCHO POR 2.50 MTS. DE LARGO, 1 EJE DE PLATAFORMA CON LAMINA	13,804.00
21/02/2017	124420001	BANCA CENTRAL TIPO COMANDO	37,120.00
21/02/2017	124420001	BURRERA CON CUBREFAROS	55,680.00
21/02/2017	124420001	DEFENSA TRASERA	37,120.00
21/02/2017	124420001	ROLL BAR COMANDO CON 3 PORTERIAS	55,680.00
21/02/2017	124420001	LUCES EXTERIORES	27,840.00
21/02/2017	124420001	TORRETA	155,440.00
21/02/2017	124420001	SIRENA	88,160.00
21/02/2017	124420001	EQUIPO PARA FAROS	37,120.00
21/02/2017	124420001	INSTALACION DEL EQUIPO A CAMIONETAS	60,320.00
22/11/2017	124420001	SIRENA H2 COVERT 3599L5	9,280.00
22/11/2017	124420001	EQUIPO PARA FAROS MODELO HB6PAK	9,280.00
22/11/2017	124420001	LUCES EXTERIORES MODELO XT4DS	8,120.00
22/11/2017	124420001	COSTO POR PROGRAMACION	11,484.00
22/11/2017	124420001	BURRERA	5,800.00
22/11/2017	124420001	TORRETA SOLEX MODELO SX47CC	40,600.00
22/11/2017	124420001	COSTO POR INSTALACION	5,800.00
25/09/2018	124420001	FORRO DE LINER PANEL 2.3 MM Y A	113,680.00
18/10/2018	124420001	Tr:23	14,326.00
23/10/2018	124420001	Tr:25	14,326.00
21/12/2018	124420001	TORRETA SOLEX "S47SCC"	160,080.00
21/12/2018	124420001	SIRENA H2 COVERT "3599L5"	92,800.00
21/12/2018	124420001	EQUIPO PARA FAROS "HB6PAK"	41,760.00
21/12/2018	124420001	LUCES EXPERIORES "XT4DS"	27,840.00
21/12/2018	124420001	ROLL BAR COMANDO C/3 PORTERIAS	60,320.00
21/12/2018	124420001	BANCA CENTRAL TIPO COMJANDO	41,760.00
21/12/2018	124420001	BURRERA CON CUBREFAROS	60,320.00
21/12/2018	124420001	DEFENSA TRASERA	41,760.00
TOTAL EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS			2,007,047.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
16/08/2018	124510001	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 9 MM MAR	221,957.92
TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			221,957.92
MAQUINARIA PESADA			
16/03/2016	124630001	COMPRA DE 1 PINTARAYAS DE LINEA USO MUNICIPAL MARCA BUFALO DE 10 GALONES Y UNA PISTOLA PARA TRABAJOS EN	98,600.00
07/06/2016	124630001	REGISTRO SPEI A NOMBRE DE GOVIR HERRAMIENTAS, S.A. PAGO DE DIFERENCIA DE PINTARRAYA PARA OBRAS PUBLICAS	27,840.00
22/08/2016	124630001	REGISTRO SPEI A NOMBRE DE MAQ. CONSTRUCCION DIMEX, SA.PAGO PLACA VIBRATORIA WECKER WP1550AW5 TANQUE AGUA	47,560.00
21/02/2017	124630001	REVOLVEDORA	23,357.01
02/08/2017	124630001	PLACA VIBRATORIA WAKER MOTOR 5.5. HP (ZA	51,632.76
TOTAL MAQUINARIA PESADA			248,989.77
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
21/01/2015	124650001	TELEFONO CELULAR NOKIA GSM 106	499.00
30/01/2015	124650001	TELEFONO CELULAR NOKIA GSM 107	499.00
30/01/2015	124650001	TELEFONO CELULAR NOKIA GSM 108	499.00
30/01/2015	124650001	TELEFONO CELULAR NOKIA GSM 109	499.00
18/02/2015	124650001	EQUIPO NEXTEL HAWEI CLIP	1,019.40
12/05/2015	124650001	8 RADIOS HYTERA VHF Y MICROFONO REMOTO	46,023.00
29/05/2015	124650001	3 EQUIPOS NOKIA	678.00
29/05/2015	124650001	3 EQUIPOS NOKIA	339.00
29/05/2015	124650001	4 RADIOS PORTATIL VHF+16C, BANDA 136-174	14,896.95
07/07/2015	124650001	2 ROUTER INALAMBRICO SERIE 700 Y 4000	12,249.60
06/08/2015	124650001	TELEFONO CELULAR NY N305	409.00
23/09/2015	124650001	EQ. TELEFONICOS	658.00
23/09/2015	124650001	EQ. TELEFONICOS	329.00
29/12/2015	124650001	VIDEOCAMARA CANON XA 10, LAMPARA LED SONNON DL-912	28,693.00
21/01/2016	124650001	MICROFONOS Y CABLES	5,080.80
21/01/2016	124650001	3 EQUIPOS TELCEL 2 P/SERV. PUB. Y 1	418.52

22/01/2016	124650001	3 EQUIPOS TELCEL 2 P/SERV. PUB. Y 1	159.47
28/01/2016	124650001	TELEFONO CELULAR SAMSUNG LTE G900 GALAXY S5	8,019.00
12/01/2016	124650001	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON	13,600.00
08/02/2016	124650001	2 CELULARES	409.26
08/02/2016	124650001	3 CELULARES	209.00
01/03/2016	124650001	TELEFONO CELULAR LGX165 MAX	329.00
01/03/2016	124650001	TELEFONO CELULAR LGX165 MAX	329.00
02/03/2016	124650001	5 TELEFONOS CELULARES LANIX GSM LX8	3,545.00
11/03/2016	124650001	TELEFONO CELULAR TELCEL LG X165G MAX	519.00
18/03/2016	124650001	3 RADIOS MOVIL ICOM EM200	25,191.72
30/03/2016	124650001	SMARTPHONE	2,399.00
29/04/2016	124650001	SMARTPHONE	1,699.00
29/04/2016	124650001	SMARTPHONE	2,399.00
09/06/2016	124650001	2 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD 2402 VHF P	9,477.20
09/06/2016	124650001	16 RADIOS PORTATILES KENWOOD 2402 VHF INC.	47,386.00
09/06/2016	124650001	16 RADIOS PORTATILES KENWOOD 2402 VHF INC.	28,431.60
29/06/2016	124650001	MATERIALES DE COMPUTO	2,499.00
11/08/2016	124650001	EQUIPO TELEFONICO GALAXY S7 EDGE 32GB	2,999.00
30/08/2016	124650001	CELULAR (AMSUNG GALAXY S5 ACTIVE SEMINUEVO	4,999.60
30/08/2016	124650001	TELEFONO SAMSUNG G531	950.00
22/09/2016	124650001	2 CELULARES MARCA LANIX	899.00
22/09/2016	124650001	3 CELULARES MARCA LANIX	309.00
04/10/2016	124650001	CELULAR LANIX X110	919.00
07/10/2016	124650001	CELULAR LANIX X110	919.00
13/10/2016	124650001	GRABADORA PROFESIONAL	46,805.95
19/10/2016	124650001	CELULAR SAMSUNG GALAXI S7 Edgs	2,969.00
25/10/2016	124650001	3 CELULARES LANIX X110	2,757.00
17/11/2016	124650001	UNIDAD DE RESPALDO PARA SOPORTAR LA PERD	2,528.80
17/11/2016	124650001	TARIFICADOR OMNITEL LIGHT 24 USUARIOS	1,508.00
17/11/2016	124650001	TARJETA DE CALLER ID PARA 3 LINEAS	3,831.45
17/11/2016	124650001	TELEFONO	5,580.95
17/11/2016	124650001	PROTECTOR DE LINEAS TELEFONICAS	417.59
17/11/2016	124650001	TELEFONO	1,577.60
25/11/2016	124650001	TELEFONO MULTILINEA	870.00
25/11/2016	124650001	INSTALACIONES DE CABLE PARA RADIO	1,055.60
25/11/2016	124650001	TELEFONO UNILINEA	2,366.40
25/11/2016	124650001	TELEFONO UNILINEA CON MEMORIAS DE ACCESO	1,577.60
25/11/2016	124650001	TELEFONO	540.00
09/12/2016	124650001	CELULARES LANIX X210	2,198.00
20/12/2016	124650001	TELEFONO	58.00
20/02/2017	124650001	TELEFONO	1,218.00
18/04/2017	124650001	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN,136-174 MHZ,	17,851.74
27/04/2017	124650001	RADIO ANALOGO, 50 WATTS, VHF 136-174 M	7,259.28
02/05/2017	124650001	TELEFONO INALAMBRICO	1,899.00
11/05/2017	124650001	CELULAR SAMSUNG S7 EDGE NEGRO	9,878.00
01/06/2017	124650001	RADIOS PORTATIL DIGITAL	250,903.36
01/06/2017	124650001	BASE VHF, INCLUYE RADIO MOVIL Icom DIGIT	18,954.40
01/06/2017	124650001	RACK DE 2 POSTES ESTANDAR DE 19", 24 UNI	1,807.28
01/06/2017	124650001	MODULO DE REPETIDOR VHF	27,627.14
01/06/2017	124650001	CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK	573.04
01/06/2017	124650001	DUPLEXOR VHF DE CAVIDADES	5,928.76
01/06/2017	124650001	ANTENA BASE VHF GANANCIA 7.8	2,755.00
01/06/2017	124650001	PROTECTOR COAXIAL DE 10 MHZ A GHZ CON BL	1,459.05
01/06/2017	124650001	FUENTE DE PODER REGULADA 12 VDC 20A	3,041.52
14/06/2017	124650001	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA TE	180.00
14/06/2017	124650001	BRAZO TIPO F PARA TRAMOS STZ30	749.36
21/06/2017	124650001	RADIOS PORTATILES	73,428.00
28/06/2017	124650001	TELEFONO PARA OFICINA	788.80
29/06/2017	124650001	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX TS50	559.12
04/07/2017	124650001	SAXXON PRO DF 3620TM-CAMARA DOMO HDCVI 1	1,914.00
04/07/2017	124650001	TELEFONO UNILINEA PANASONIC TS500 PARA P	559.12
04/07/2017	124650001	TELEFONO UNILINEA LCD, 50 MEM KX-T7716X,	1,420.23
28/07/2017	124650001	SAMSUNG MODELO J-7	4,499.00
02/08/2017	124650001	CAMARA 4K	16,376.20

23/08/2017	124650001	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA TESORERIA	349.00
23/08/2017	124650001	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA TESORERIA	349.00
23/08/2017	124650001	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA TESORERIA	349.00
25/08/2017	124650001	CELULAR SAMSUNG GALAXY A7	11,999.01
29/08/2017	124650001	TELEFONO CELULAR	1,499.00
20/09/2017	124650001	CELULAR MOD. ZTE BLADE L7	1,869.00
29/09/2017	124650001	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MPAL.	449.00
03/10/2017	124650001	CELULAR ZTE V580	3,000.00
17/10/2017	124650001	RADIO PORTATIL DIGITAL	142,677.91
17/10/2017	124650001	RADIO MOVIL DIGITAL	126,895.65
17/10/2017	124650001	BASE VHF, INCLUYE RADIO MOVIL, ICOM DIGI	20,358.00
27/10/2017	124650001	CELULAR	5,139.99
08/11/2017	124650001	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SRIA. PARTICULAR	1,699.01
14/11/2017	124650001	Celular para Comunicación Social.	2,020.00
22/11/2017	124650001	MODULO DE REPETIDOR	28,354.17
22/11/2017	124650001	FUENTE DE PODER REGULADA	3,121.56
22/11/2017	124650001	MULTICARGADOR PARA 6 BATERIAS BP265 (INC	38,377.12
04/06/2018	124650001	RADIO MOVIL DIGITAL NXDN, 50W, 136-174 M	12,214.63
03/07/2018	124650001	SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS 10/10	7,841.60
26/07/2018	124650001	CELULAR SAMSUNG S9 PLUS	20,999.00
30/11/2018	124650001	EQUIPO FOTOGRAFICO	577.40
12/12/2018	124650001	FLASH NIKON PARA CAMARA FOTOGRAFICA	6,488.00
20/12/2018	124650001	IPHONE X64 Y FUNDA	22,398.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN			1,258,682.51
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
06/03/2018	124660001	PLANTA DE LUZ 2000 W 5.5 CABALLOS	7,480.00
TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			7,480.00
EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES			
12/05/2015	124670001	05 DESBROZADORAS FS-120 MARCA STIHL	28,420.00
15/10/2015	124670001	PLANTA DE LUZ 6500W, 1 MOTOSIERRA	4,000.00
04/04/2016	124670001	4 MOTOGUADAÑA (GUIRAS) FS-160 CON CUCHILLA DE 3	35,725.16
08/04/2016	124670001	REPARACION DE ALBERCA DE OLAS	121,544.80
20/05/2016	124670001	2 PODADORAS MTD GOLD E-50 MARCA HONDA Y 01 MOTOSIERRA STIHL	19,929.60
20/06/2016	124670001	03 PODADORAS MARCA MTD GOLD HWC-6M-21 Y 03 MOTOGUADAÑA FS-160 CON CUCHILLA DE 3	45,588.00
16/08/2016	124670001	2 DESBROZADORAS	12,968.80
02/12/2016	124670001	SOPLADORA MANUAL STHIL BG-86	8,816.00
02/12/2016	124670001	MOTOSIERRA M310 ROLLOMATIC 20"	7,800.00
23/02/2017	124670001	HIDROLAVADORA MODELO G-3050	15,080.00
15/03/2017	124670001	CORTADORA DE METAL 14" 2200W3 45KR 16KG	2,952.20
06/04/2017	124670001	BARREDORA INDUSTRIAL 22"	3,000.00
06/04/2017	124670001	MANERAL TELESCOPICO 7.5 MTS	1,949.99
06/04/2017	124670001	RED TIPO BOLSA PARA ALBERCA	350.00
02/05/2017	124670001	ODOMETRO MECANICO MOD. RR3M, MARCA KESON	1,466.53
16/05/2017	124670001	MOTOGUADAÑA	8,468.00
02/06/2017	124670001	RED TIPO BOLSA PARA ALBERCA	350.00
30/06/2017	124670001	SOPLADORAS DE MOCHILA STIHL BR-600	19,604.00
12/07/2017	124670001	MOTOSIERRA MS310 ROLLOMATIC 20"	7,625.00
12/07/2017	124670001	MOTOSIERRA MS210 ROLLOMATIC 16" 63PM56	4,650.00
17/07/2017	124670001	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL	41,826.17
19/07/2017	124670001	MOTOSIERRA 16 pulgadas	4,650.00
19/07/2017	124670001	MOTOSIERRA 20 pulgadas	7,625.00
05/09/2017	124670001	CORTADORA DE WALT 14"	2,882.00
07/12/2017	124670001	CALDERA MARCA RAYPACK #206 ELECTRICA EN	46,460.00
21/09/2017	124670001	SOLDADORA DE ARCO 7300D SURTEK	5,866.00
09/04/2018	124670001	PATIN TRASPALETA 2 TON TRUPER	8,708.00
04/05/2018	124670001	MOTOSIERRA DE ALTURA	10,600.00
03/07/2018	124670001	DESMALEZADORAS FS-280 CON CABEZAL	33,164.40
05/07/2018	124670001	MOTOGUADAÑA FS-160 CON CUCHILLA DE 3	8,723.20
06/07/2018	124670001	MOTOSIERRA	13,818.00
30/07/2018	124670001	DESMALEZADORA	324.80
30/07/2018	124670001	DESMALEZADORA	1,252.80
15/10/2018	124670001	SOPLADORA DE MOCHILA	12,481.60
TOTAL EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES			548,670.05

OTROS EQUIPOS			
27/02/2017	124690001	FUMIGADORA SR440 LIQ/ULV 20 LTS.	7,950.00
TOTAL OTROS EQUIPOS			7,950.00
TOTAL BIENES MUEBLES			20,793,583.17
SOFTWARE			
06/10/2017	125110001	SOFTWARE	14,500.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			14,500.00

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN
LISTADO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PADRÓN CATASTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPEDIENTE	NOMBRE	UBICACIÓN	COL DE LA UBICACIÓN	NUM EXT	VALORES		
					VAL TER CUENTA 123110001	VAL CON CUENTA 123310001	VCATASTRAL
1011002	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PABLO SALCE E INDEPENDENCIA			12,872,908	0	12,872,908
1012001	MUNICIPIO DE LINARES N L	EMILIO CARRANZA E INDEPENDNECIA			3,101,108	89,460	3,190,568
1012002	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	20 DE NOVIEMBRE Y NI/OS HEROES			1,763,430	0	1,763,430
2003105	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 5			0	60,060	60,060
2003106	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 6			0	32,760	32,760
2003108	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 8			0	32,760	32,760
2003127	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 23			0	18,200	18,200
2003128	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 24			0	18,200	18,200
2003129	MUNICIPIO DE LINARES N L	AVE MADERO LOCAL 25			0	20,930	20,930
2039003	MUNICIPIO DE LINARES N L	HIDALGO			102,950	0	102,950
2039007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LINARES NL	JUAREZ		S/N	1,976,000	1,386,000	3,362,000
2045001	MUNICIPIO DE LINARES N L	B JUAREZ E HIDALGO			6,745,939	0	6,745,939
2046001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	B JUAREZ E HIDALGO			7,629,541	520,800	8,150,341
2046003	MUNICIPIO DE LINARES N L	ALLENDE Y MORELOS			4,851,111	1,638,000	6,489,111
2096011	MUNICIPIO DE LINARES N L	JERUSALEM L3 M123	EL ROBLE		1,249,944	355,320	1,605,264
3030001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CARRANZA Y CORREGIDORA S/N			4,041,440	0	4,041,440
4019002	MUNICIPIO DE LINARES N L	VILLEGAS CUMPLIDO Y B JUAREZ S/N	VILLEGAS CUMPLIDO		469,548	147,420	616,968
4034016	MUNICIPIO LINARES N L	CARRET A SAN CARLOS	LAZARO DIMAS		643,830	724,080	1,367,910
4037001	MUNICIPIO DE LINARES N L	PROTACIO RDZ Y S VILLEGAS	ZARAGOZA		1,521,134	633,080	2,154,214
4037003	MUNICIPIO DE LINARES N L	GRAL ANAYA OTE 1203	ZARAGOZA		120,960	0	120,960
4087001	MUNICIPIO DE LINARES N L	R PALMERIN Y J PARDAVE	SAN ANTONIO		2,184,000	212,940	2,396,940
4100026	MUNICIPOO DE LINARES N L	SAN ANGEL	LAZARO DIMAS		59,174	0	59,174
4108001	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	RIO PILON Y RIO BRAVO S/N	VILLASECA		1,424,150	0	1,424,150
4108002	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	RIO PILON Y RIO BRAVO	VILLASECA		1,424,150	0	1,424,150
4128001	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	RIO BRAVO Y RIO PILON	VILLASECA		2,250,157	0	2,250,157
4136007	MUNICIPIO LINARES N L	RIO PABLILLO S/N			45,699	7,000	52,699
4136009	MUNICIPIO DE LINARES N L	ARROYO LA CHUECA S/N			53,600	4,200	57,800
4136015	MUNICIPIO LINARES N L	RIO PABLILLO Y ARROYO LA CHUECA			47,336	0	47,336
4140013	MUNICIPIO DE LINARES N L	NARANJO	LINARES III	L13 M2	4,755,110	0	4,755,110
4167001	MUNICIPIO DE LINARES N L	AV NOGAL L1 M29	LINARES I		2,477,404	180,600	2,658,004
4168001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CIPRES Y PINO	LINARES I		1,268,280	0	1,268,280
4168002	MUNICIPIO DE LINARES N L	OCOTE	LINARES I		396,000	91,000	487,000
4168004	MUNICIPIO DE LINARES N L	CIPRES Y SAUCE			1,867,320	144,200	2,011,520
4169001	MUNICIPIO DE LINARES N L	OCOTE L1 M31	LINARES I		1,376,912	0	1,376,912
4170001	MUNICIPIO DE LINARES N L	OCOTE L1 M32	LINARES I		1,350,000	0	1,350,000
4198001	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO POTOSI S/N	VILLASECA		3,736,922	0	3,736,922
4199001	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO SALADO Y RIO ORINOCO			2,619,316	0	2,619,316

4205006	MUNICIPIO DE LINARES N L	CAMINO S/N NOMBRE	TEPEYAC		11,247	0	11,247
4207019	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO CONCHOS Y COP L E GZA MTY			894,309	0	894,309
4207020	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANDRES MTZ LUNA Y RIO COLORADO	VILLA SECA 2 SEC		5,078,027	0	5,078,027
4211001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANACUA L1 M33	LINARES IV		7,983,490	0	7,983,490
4212001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ABEDUL L1 M34	LINARES IV		12,290,458	0	12,290,458
4219001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CANELO L1 M41	LINARES IV		3,763,791	0	3,763,791
4224001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CACTUS L1 M46	LINARES IV		14,210,885	0	14,210,885
4225001	MUNICIPIO DE LINARES N L	AV DE LA MORA L1 M225	EL CERRITO		1,438,879	0	1,438,879
4322001	MUNICIPIO DE LINARES N L	DE LA ESTEPA L1 M322	EL CERRITO 2DO SECT		435,456	0	435,456
4322013	MUNICIPIO DE LINARES	C DE LA LOMA	EL CERRITO II 2A E	L1 M322	1,272,960	0	1,272,960
4332001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANASTASIA C DE VILLEGAS L-3	LOS NORIEGA		3,449,481	0	3,449,481
4336001	MUNICIPIO DE LINARES N L	ANASTASIA C DE VILLEGAS	LOS NORIEGA	L1	2,008,077	0	2,008,077
4344001	MUNICIPIO DE LINARES N L	LOMA AZTECA	LOMAS DE VILLA SECA	L1 M4	738,944	0	738,944
4345003	MUNICIPIO DE LINARES	LOMA AGUA DULCE	LOMAS DE VILLA SECA	L3 M345	289,908	0	289,908
4347001	MUNICIPIO DE LINARES	LOMA SECA	LOMAS DE VILLA SECA	L1 M347	481,820	0	481,820
4351001	MUNICIPIO DE LINARES	LOMA LOS CRISTALES	LOMAS DE VILLA SECA	L01 M07	429,007	0	429,007
4358001	MUNICIPIO DE LINARES N L	25 DE ABRIL	SAN CARLOS	L1 M3	832,251	0	832,251
4363013	MUNICIPIO DE LINARES NL	ANDADOR SANTA MARIA	EL CERRITO	L13 M363	157,082	0	157,082
4374001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MARGARITAS	HACIENDA LOS NOGALES	L1 M7	2,465,467	0	2,465,467
4385001	MUNICIPIO DE LINARES NL	KIOMA	NOGALAR	L1 M7	3,264,266	0	3,264,266
4392001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ARMANDO MANZANERO	RIB DE SAN ANTONIO	L1 M210	1,383,061	0	1,383,061
4398001	MUNICIPIO DE LINARES NL	JOSE MA ALATORRES	LAS BRISAS	L1 M398	2,997,065	0	2,997,065
4398002	MUNICIPIO DE LINARES NL	ANILLO VIAL	RIB DE SN ANTONIO 2S	L2 M216	1,377,433	0	1,377,433
4399011	MUNICIPIO DE LINARES NL	EDUARDO ELIZONDO GARZA	RIB DE SN ANTONIO 3S	AM-2	1,122,818	0	1,122,818
4417001	MUNICIPIO DE LINALES NL	TILA	RESID EL NOGALAR 2S	L1 M417	1,315,635	0	1,315,635
4425032	MUNICIPIO DE LINARES NL	DR OSCAR BARREDA A	LAS BRISAS	L32 M425	2,439,963	0	2,439,963
4435001	MUNICIPIO DE LINARES NL	LINDOLFO PEDRAZA E	LAS BRISAS	L1 M435	721,357	0	721,357
4436001	MUNICIPIO DE LINAREZ NL	ROGELIO ARRAMBIDE	PRIVADA SAN CARLOS	L1 M101	85,883	0	85,883
4460002	MUNICIPIO DE LINARES	TERESITAS	RESIDENCIAL HACIENDA	M460 L002	3,146,144	0	3,146,144
5004006	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PUNO SUAREZ S/N			1,740,000	0	1,740,000
5004007	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PINO SUAREZ S/N	HUERTA LA AMISTAD		787,500	0	787,500
5016009	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PANAMA S/N	MODESTO GALVAN		25,158	11,200	36,358
5018006	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUEBLA Y ALLENDE S/N			355,470	102,200	457,670
5073017	MUNICIPIO DE LINARES N L	AZUCENAS	GLORIA MENDIOLA		60,100	0	60,100
5076022	MUNICIPIO DE LINARES N L	NARANJO Y GIRASOLES	GLORIA MENDIOLA		71,920	0	71,920
5078002	MUNICIPIO DE LINARES N L	GIRASOLES Y FIEL VELAZQUEZ	GLORIA MENDIOLA		883,415	0	883,415
5079001	MUNICIPIO DE LINARES NL	TULIPAN	GLORIA MENDIOLA 2SEC	L1 M9	1,429,431	0	1,429,431
5089002	MUNICIPIO DE LINARES	CALZADA MODESTO GALVAN	MODESTO GALVAN		2,408,832	10,360	2,419,192
5104007	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	CALLEJON PANAMA L56	AMERICA		70,367	0	70,367
5110001	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO CAMACHO L1 M5	RIO VERDE		3,202,556	0	3,202,556
5110002	MUNICIPIO DE LINARES N L	RIO PABLILLO L2 M5	RIO VERDE		4,352,974	0	4,352,974
5129032	MUNICIPIO DE LINARES NL	VILLA MARSELLA	VILLAS DEL CARMEN	L M129	3,578,004	0	3,578,004
5132023	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN FERNANDO	MISIONES DE RIO VERD	M132 L023	2,181,906	0	2,181,906
5141001	MUNICIPIO DE LINARES	LA CONCEPCION	DR IGNACIO MORONES P	L1 M141	3,861,432	0	3,861,432
5157001	MUNICIPIO DE LINARES NL	EUCALIPTO	LOS NOGALES	L1 M157	2,311,258	0	2,311,258
5166001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CIRUELOS	GLORIA MENDIOLA 3 S	L1 M166	1,376,249	0	1,376,249

5171024	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN PABLO	MISIONES RIO VERDE	L24 M171	63,375	0	63,375
5171071	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN FRANCISCO	MISIONES D RIO VERDE	L71 M171	7,279,122	0	7,279,122
5171072	MUNICIPIO DE LINARES	AV LAS MISIONES PONIENTE	MISIONES DEL RIO VER	L72 M171	2,509,549	0	2,509,549
5171091	MUNICIPIO DE LINARES	LAS MISIONES PONIENTE	MISIONES DE RIO VERD	M171 L072	4,508,455	0	4,508,455
5179001	MUNICIPIO DE LINARES	AVE RIO SAN JUAN	MISIONES D RIO VERDE	L1 M179	522,749	0	522,749
5198001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ALVARO OBREGON	PRIVADA DEL CARMEN	L1 M198	715,824	0	715,824
5210001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MAESTRO MIGUEL F MARTINEZ	MAGISTERIAL	L1 M210	4,249,872	0	4,249,872
5213001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CALLE OLIVO	GLORIA MENDIOLA 1ER	L1 M200	70,025	0	70,025
5218001	MUNICIPIO DE LINARES NL	LAURELES	GLORIA MENDIOLA 1ER	L1 M205	355,630	0	355,630
5224047	MUNICIPIO DE LINARES	AVENIDA LAS MISIONES NORTE	MISIONES DE RIO VERD	M224 L047	120,692	0	120,692
5224048	MUNICIPIO DE LINARES	AV LAS MISIONES SUR	MISIONES DE RIO VERD	L48 M224	76,601	0	76,601
5225001	MUNICIPIO DE LINARES	AV LAS MISIONES	MISIONES DE RIO VERD	L1 M225	108,353	0	108,353
5231001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M231	157,913	0	157,913
5232001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M232	40,796	0	40,796
5233001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M233	47,985	0	47,985
5238001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ITALIA	HACIENDA SAN FELIPE	L1 M238	118,692	0	118,692
5245001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISION DE RIO VERDE	L1 M245	396,529	0	396,529
5246001	MUNICIPIO DE LINARES	AV RIO SAN JUAN	MISIONES DE RIO VERD	L1 M246	101,185	0	101,185
5254001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD VILLAS DEL CARMEN	VILLAS DEL CARMEN	L1 M254	542,148	0	542,148
5255001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD VILLAS DEL CARMEN	VILLAS DEL CAREMN	L1 M255	633,348	0	633,348
5261001	MUNICIPIO DE LINARES	VILLA MARSELLA	VILLAS DEL CARMEN		1,463,364	0	1,463,364
5264040	MUNICIPIO DE LINARES	MISION SAN PABLO	MISIONES DE RIO VERD	M264 L040	3,072,486	0	3,072,486
6014007	MUNICIPIO DE LINARES N L	HEROES DEL 47 S/N	LA PETACA		68,635	0	68,635
6025001	MUNICIPIO DE LINARES N L	COSME J LEAL Y V TORRES	LA PETACA		128,948	0	128,948
6038001	MUNICIPIO DE LINARES	FCO VILLA Y 2 DE ABRIL			580,000	0	580,000
6059001	MUNICIPIO DE LINARES	VILLA Y LIVAS	LA PETACA		138,000	0	138,000
6060001	MUNICIPIO DE LINARES	VILLA Y DEGOLLADO			870,000	0	870,000
6062004	MUNICIPIO DE LINARES	GRAL FCO VILLA S/N	LA PETACA		125,981	0	125,981
6062005	MUNICIPIO DE LINARES N L	GRAL FCO VILLA Y G PRIETO			67,517	0	67,517
6074006	MUNICIPIO DE LINARES N L	SANTOS DEGOLLADO S/N	LA PETACA		17,365	0	17,365
6091011	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	PRIV JESUS PEREZ	LA PETACA		20,000	27,300	47,300
6111001	MUNICIPIO DE LINARES N L	P D ORDO/EZ	LA PETACA		596,922	107,800	704,722
6120001	MUNICIPIO DE LINARES N L	JUAN A DE LA FUENTE L1 M120	CONSTIT DE 1857		2,511,750	0	2,511,750
6120021	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	MANUEL Z GOMEZ	HACIENDA SAN GERARDO	L21 M120	103,549	0	103,549
6152001	MUNICIPIO DE LINARES N L	NUEVO LEON L1 M16	FIDEL VELAZQUEZ		3,485,251	0	3,485,251
6159001	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	GENERAL ALVARO OBREGON	HACIENDA SAN GERARDO	L1 M159	97,146	0	97,146
6174002	MUNICIPIO DE LINARES NL	ROSAS	LAS BUGAMBILIAS	L2 M1	1,187,341	0	1,187,341
6175001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS	L1 M175	161,802	0	161,802
6178001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS	L1 M4	2,394,588	0	2,394,588
6183001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AV LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS	L1 M183	39,852	0	39,852
6186001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	427,362	0	427,362
6187001	MUNICIPIO DE LINARES NL	ORQUIDIA	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	4,255,785	0	4,255,785
6190001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	448,962	0	448,962
6197001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	448,962	0	448,962
6200001	MUNICIPIO DE LINARES NL	AVE LAS BUGAMBILIAS	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	360,768	0	360,768
6204001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CRISANTEMO	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	501,666	0	501,666

6205001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CRISANTEMO	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	224,658	0	224,658
6206001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CRISANTEMO	LAS BUGAMBILIAS 2E	AM L-1	194,076	0	194,076
6224001	MUNICIPIO DE LINARES NL	CAMINO A LUCIO BLANCO	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M224	273,498	0	273,498
6225001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD FRANCISCO VILLARREAL RENDON	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M225	107,232	0	107,232
6229001	MUNICIPIO DE LINARES NL	SIERRA MORENA	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M2	769,591	0	769,591
6230001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD FRANCISCO VILLARREAL RENDON	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M230	149,724	0	149,724
6233001	MUNICIPIO DE LINARES NL	BLVD FRANCISCO VILLARREAL RENDON	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M233	200,856	0	200,856
6236001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MIGUEL DE CERVANTES	EL QUIJOTE 1ER SECTO	L1 M15	1,955,621	0	1,955,621
9021001	MUNICIPIO DE LINARES N L	18 DE MARZO			27,131	0	27,131
9035003	MUNICIPIO DE LINARES N L	V GUERRERO			26,322	0	26,322
11000132	MUNICIPIO DE LINARES N L	LA NORIA POL 1			52,608	0	52,608
11001016	MUNICIPIO DE LINARES N L	LA NORIA POL 2			2,526	0	2,526
13000184	MUNICIPIO DE LINARES	SIN NOMBRE	HDA EL CERRITO	L4	14,930	0	14,930
13000585	MUNICIPIO DE LINARES	ANILLO VIAL	HDA EL CERRITO	LOTE A	37,500	0	37,500
14000180	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	CARR A GALEANA P DIAZ			135	0	135
14000214	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	CARR A GALEANA	PORFIRIO DIAZ		176	0	176
14000218	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	LA LOMA			427	9,600	10,027
14000229	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE LINARES	CARR A LINARES			410	5,600	6,010
14000385	MUNICIPIO DE LINARES	CAMINO HUALAHUISES			99,977	0	99,977
14000434	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUENTE HONDO			267,495	0	267,495
16000341	MUNICIPIO DE LINARES	VIET NAM DEL NORTE			12,191	0	12,191
16000469	MUNICIPIO DE LINARES N L	JUVENTINO ROSAS			681	0	681
17000433	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	CARR LINARES SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	L1	17,884	0	17,884
20001001	MUNICIPIO DE LINARES N L	POTENZADA		L1 M1	77,161	0	77,161
20007001	MUNICIPIO DE LINARES N L	CRUZ DE MALTA S/N Y GRIEGA	MIGUEL HIDALGO		1,385,475	0	1,385,475
20007002	MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON	CRUZ DE MALTA Y ANCORADA	MIGUEL HIDALGO		780,000	0	780,000
20008001	MUNICIPIO DE LINARES N L	TREBOLADA		L1 M8	470,458	0	470,458
20014001	MUNICIPIO DE LINARES N L	C DE LORENA		L1 M14	148,500	0	148,500
20014002	MUNICIPIO DE LINARES	CRUZ LATINA	PORFIRIO DIAZ		498,437	0	498,437
21001001	MUNICIPIO LINARES N L	LOS MORALES Y CALLEJON LAS TORRES	MARCO ANTONIO		176,105	0	176,105
21003019	MUNICIPIO DE LINARES N L	CALLEJON LOS NORIEGA	MARCO ANTONIO	S/N	30,715	0	30,715
21003021	MUNICIPIO DE LINARES N L	LOS NORIEGA	MARCO ANTONIO	S/N	44,513	0	44,513
21006019	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUENTE HONDA Y PRIV LA GLORIA	NI/OS HEROES		178,568	0	178,568
21006020	MUNICIPIO DE LINARES N L	PUENTE HONDA Y JUAN ESCUTIA	NI/OS HEROES		385,121	0	385,121
21010003	MUNICIPIO DE LINARES N L	J DE LA BARRERA Y A MELGAR	NI/OS HEROES		768,306	0	768,306
21016005	MUNICIPIO DE LINARES N L	CAMINO PUENTE HONDO Y R GUADIANA	EL VERGEL		97,300	0	97,300
21017003	MUNICIPIO DE LINARES N L	CAMINO PUENTE HONDO Y R GUADIANA	EL VERGEL		23,504	0	23,504
21031001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MONSEÑOR IGNACIO CASTELLANOS	MISION DE SN GERARDO	L1 M31	1,108,065	0	1,108,065
21032014	MUNICIPIO DE LINARES NL	CALLEJON PUENTE HONDA	MISION DE SN GERARDO	L14 M32	427,944	0	427,944
21035001	MUNICIPIO DE LINARES NL	MONSEÑOR RAMON CALDERON BATRES	MISION DE SN GERARDO	L1 M35	920,253	0	920,253
21038033	MUNICIPIO DE LINARES	TOMA DEL RINCON	LAS ALAMEDAS 3ER SEC	M038 L033	875,664	0	875,664
21042006	MUNICIPIO DE LINARES	TOMA DEL RINCON	LAS ALAMEDAS 3ER SEC	M042 L006	638,376	0	638,376
22002018	MUNICIPIO DE LINARES N L	PORFIRIO DIAZ L18 M28	ZARAGOZA		406,303	0	406,303
22028018	MUNICIPIO DE LINARES	PORFIRIO DIAZ L28 M28	IGNACIO ZARAGOZA		101,885	0	101,885
22035001	MUNICIPIO DE LINARES N L	FLORES MAGON L1 M35	IGNACIO ZARAGOZA		222,187	0	222,187
22039001	MUNICIPIO DE LINARES N L	JOSEFA ORTIZ DE D L1 M39	IGNACIO ZARAGOZA		640,493	0	640,493

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



AYUNTAMIENTO DE LINARES, NUEVO LEÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Código de Ética y de Conducta

MISIÓN:

Ser una Administración Pública que se distinga por el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, ofreciendo servicios de calidad a los Linarenses, realizando obras, proyectos y acciones que contribuyan a elevar el nivel de vida de todos los habitantes, con un enfoque solidario y subsidiario, en especial para los más vulnerables, fomentando un entorno saludable y de protección a nuestro ambiente.

VISIÓN:

Lograr, al término de este Gobierno Municipal, un Linares eficiente en el manejo de los recursos, recuperando con ello la confianza de los(as) ciudadanos(as) en sus autoridades.

Un municipio con servicios de calidad, ordenado, limpio, seguro y en armonía con el medio ambiente; comprometidos con la inclusión, donde Sociedad y Gobierno trabajamos para el desarrollo pleno de sus habitantes y de todas las comunidades que integran nuestro municipio.

VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO

Bien Común

Entendemos la función pública como una vocación de servicio a los demás, buscando continuamente construir condiciones que permitan el desarrollo pleno de las personas, anteponiendo cualquier interés particular que perjudique el bien general de la comunidad.

Honestidad

Cumplir con apego a mis responsabilidades y facultades legales, actuando en un marco ético de conducta, rechazando cualquier forma de corrupción e intereses particulares.

Transparencia

Respetar y cumplir las obligaciones de transparencia, publicando la información que me obliga la ley y rindiendo cuentas al ciudadano sobre mi actuación.

Eficiencia

Cuidar al máximo los recursos materiales, humanos y financieros, y optimizarlos para lograr un mayor impacto o beneficio al ciudadano.



AYUNTAMIENTO DE LINARES, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Código de Ética y de Conducta

Responsabilidad

Cumplir satisfactoriamente con mi encargo para el logro de las metas planteadas por la Administración Municipal, ofreciendo siempre un valor agregado en mis actividades.

Respeto

Siempre dar un trato digno a ciudadanos y compañeros de trabajo, sin ofender o dañar su integridad, respetando sus derechos fundamentales.

Igualdad

Promover la imparcialidad que deben regir los actos y las decisiones que se desarrollan en el servicio público, procurando que dichos actos se sujeten al principio de igualdad para todos, sin ninguna distinción.

Solidaridad

Ser sensibles a las personas más vulnerables, dándoles un trato digno y ofreciéndoles toda la ayuda posible para salir de esa condición.

Trabajo en equipo

Somos un solo equipo que busca servir a la comunidad de manera coordinada, colaborando y participando con excelente actitud de servicio para el cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio de la comunidad.

Calidad en el Servicio

Los servicios prestados a la comunidad se hacen conforme a lo acordado, en tiempo y forma, y con un enfoque de satisfacción al ciudadano reconociendo que él es la misión fundamental de nuestras actividades.

Mejora Continua

Estar siempre atentos a las oportunidades que se nos presenten para mejorar procesos, productos, tareas o actividades que permitan hacer las cosas más fáciles, accesibles y amigables a los ciudadanos, en un marco de legalidad y de innovación gubernamental.



AYUNTAMIENTO DE LINARES, NUEVO LEÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Código de Ética y de Conducta

Este Código de Ética y de Conducta es aplicable a todo servidor(a) público(a) que labora en el Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, Administración 2018-2021, independientemente de su nivel jerárquico, cargo o área de adscripción en que se desempeñe.

La inobservancia o incumplimiento de este Código de Ética y de Conducta por parte del servidor(a) público(a) podría derivar en sanciones contempladas en las leyes y en la normatividad aplicable. Así mismo, las faltas que se cometan contraviniendo las leyes, los reglamentos, la normatividad, el contrato colectivo de trabajo y el contrato individual de trabajo, deberán denunciarse a través del mecanismo institucional de Quejas y Denuncias ante la instancia competente que es la Contraloría Municipal.

La difusión y comprensión de este Código de Ética y de Conducta está a cargo de la Contraloría Municipal. Su consulta gratuita está disponible en la sección de Transparencia, fracción de Normatividad del portal de internet del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León www.linares.gob.mx.

Linares, Nuevo León, a 01 de noviembre de 2015.

Fecha de la última modificación: 03 de julio de 2017.



Diputado Marco Antonio González Valdez

C. Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente. –

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32, último párrafo y 33 fracción III, inciso h) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, considerando que el R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León 2018-2021 quedo debidamente instalado el día 31 de Octubre de 2018, envío en tiempo y forma el informe de la Glosa de las Cuentas de la Administración Anterior por el periodo de Noviembre de 2015 a Octubre de 2018. El informe consta de lo siguiente:

Contenido

- I. Antecedentes
- II. Marco Jurídico
- III. Estados Financieros Glosados:
 1. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de Actividades
- IV. Anexos de la Entrega-Recepción de la administración municipal anterior
- V. Dictamen de la comisión especial de seguimiento de la Entrega-Recepción

Este informe fue presentado al R. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria del día 29 de Enero de 2019.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.



Atentamente
Linares, Nuevo León a 29 de Enero de 2019

Ing. Fernando Adame Doria
Presidente Municipal de Linares, Nuevo León

