

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016011001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	42,692.00	914,904.00
12101 12101 HONORARIOS	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	-25,344.00	0.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-4,586.00	25,414.00
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
14101 14101 SERVICIO MEDICO	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	-62,194.00	0.00
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	53,900.00	7,091.61	60,991.61
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5,011.00	-4,806.00	315.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	-66,726.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	2,011.00	-2,054.10	66.90
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	22,304.01	-13,920.87	10,153.14
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.01	-5,000.00	152.01
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	-8,132.00	-9,790.27	757.73
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	5,126.00	-6,386.00	0.00
26101 26101 GASOLINA	227,068.00	227,068.00	227,068.00	227,068.00	227,068.00	227,068.00	70,316.34	0.00	0.00	0.00	-310,000.00	137,868.53	1,260,592.87
26102 26102 DIESEL	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	135,550.00	298,841.60	146,597.98	1,800,939.58
26103 26103 GAS L.P.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	-484.00	0.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.50	0.00	809.50
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	31,205.00	31,205.00	10,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,337.28	27,607.40

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016011001 (continúa)
Secretaria: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	21,044.00	-31,484.00	0.00
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-2,867.40	7,132.60
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	15,098.50	11,099.25	33,087.75
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-8,262.00	1,738.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	-6,124.47	8,297.53
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	17,594.00	-29,511.88	164,022.12
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	5,000.00	-3,260.00	1,740.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	-5,000.00	4,640.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.92	-3,000.00	6,599.92
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	12,098.00	-133,078.00	0.00
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-5,001.00	199.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	25,414.00	-3,221.22	26,332.78
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	5,156.00	-6,716.00	0.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.60	-5,000.00	199.60
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	7,663.00	-6,800.00	863.00
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	80,924.00	52,224.00	-693,032.00	168,432.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	-80,224.63	54,074.37
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	10,259.80	-10,000.00	259.80
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,500.00	500.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	-5,809.00	6,720.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016011001 (continúa)
Secretaría: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	6,813.00	-48,410.01	26,532.99
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.40	9,283.40
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	14,409.00	46,409.00
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	0.00	118,338.80	158,225.76	276,564.56
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	-25,050.00	-624,450.00	0.00
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	-3,440.00	-12,160.00	0.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.00	-7,216.00	6,728.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	30,457.00	-228,258.85	106,768.15
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	10,408.00	8,408.00	-68,709.87	43,778.13
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10,014.00	-10,154.00	0.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40	-375.50	3,482.90
41501 41501 APORTACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	-213,290.00	-16,410.00	0.00
42101 42101 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	-124,972.00	-30,626.52	14,681.48
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	53,930.97	629,439.97
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	122,143.77	129,657.23	518,441.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	-91,358.00	-79,762.00	15,300.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	67,427.00	-32,573.00	-139,898.64	501,798.36
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	311,148.63	57,847.20	373,415.83
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	39,806.00	-121,565.02	316,300.98
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	86,053.30	55,223.42	178,896.72

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

**Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27**

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016011001 (continúa)
Secretaria: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44108 44108 ATAUDES Y ARREGLOS	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	-32,974.00	257.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-1,540.00	0.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	-15,000.00	23,500.00
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	62,882.64	12,619.32	75,501.96
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	-650.00	32,450.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,766.00	234.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	15,775.00	-13,125.00	21,400.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	-152,584.00	426.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	832,144.96	529,017.26	1,372,412.22
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,685.85	23,162.03	441,847.88
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,824.20	-1,904.20	147,920.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080.24	53,748.56	95,828.80
44307 44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.78	0.00	6,206.78
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,599.81	20,670.10	447,269.91
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,773.60	26,140.00	48,913.60
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	-8,738.00	22,962.90	126,844.90
44502 44502 APORTACIONES A BOMBEROS	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00	86,603.20	509,619.20
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	16,894.00	15,536.00	201,370.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016011001 (continúa)

Secretaría: 011 PRESIDENCIA

Dependencia: 001 PRESIDENCIA

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	93,944.00	-531,056.00	114,698.10	523,082.10
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	33,106.00	-23,243.75	140,922.25
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,490.25	188,412.61	718,902.86
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	83,590.00	-83,590.00	0.00
Total Presupuesto :	1,172,638.00	1,172,638.00	1,151,967.68	1,141,433.00	1,141,433.00	1,141,433.00	984,681.34	914,365.00	914,365.00	914,365.00	3,410,851.17	-1,009,830.98	13,050,339.21

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016012001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
 Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	133,913.00	409,345.96	623,810.12	2,372,286.08
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	47,847.00	27,200.00	75,567.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	3,050.00	3,498.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,130.50	-1,891.02	74,239.48
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,404.51	298,404.51
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	677.00
14101 14101 SERVICIO MEDICO	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	-3,588.06	360.94
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	46,304.73	46,304.73
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	58,787.52	-11,097.16	76,520.36
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	63,189.60	-6,832.80	56,356.80
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	-692.00	-14,905.46	17,482.54
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	-1,559.00	300.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	11,110.00	-5,311.22	16,898.78
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	63,913.92	-14,241.29	64,932.63
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	-31,028.00	14,793.90	158,485.90
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	-1,670.00	-1,595.00	35.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	892.99	2,014.99
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	5,000.00	-3,878.00	1,122.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	-21,891.76	-55,374.00	28,924.24
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	-3,900.47	5,724.53
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	241.00	2,870.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016012001 (continúa)
Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	39,292.61	17,023.77	93,306.38
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-143.08	150,856.92
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	4,000.00	-2,735.52	1,264.48
27101 27101 UNIFORMES	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	16,003.20	3,621.72	19,854.92
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-6,101.48	17,898.52
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-1,000.00	11,000.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,240.00	14,240.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-8,262.00	1,738.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,266.54	1,182.71	48,449.25
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	6,000.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	116,313.19	8,872.76	202,625.95
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	-1,463.00	0.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	37,143.66	5,947.53	46,411.19
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	5,060.00	-5,000.00	60.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	7,058.60	-4,726.00	3,072.60
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	20,000.00	12,119.21	32,119.21
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	661.20	661.20
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,981.00	12,981.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	-2,585.00	0.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	-4,901.00	219.00
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	6,000.00	-4,602.00	1,398.00
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	-15,734.49	3,394.51

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016012001 (continúa)
Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR
Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	-3,171.98	10,930.02
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	17,915.00	-152,085.00	-26,651.00	414.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	-110,308.00	0.00
38203 38203 DIA DEL NINO	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	-286,887.50	267.50
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	-627,726.00	0.00
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	43,978.00	-68,022.00	-371,758.00	0.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	162,238.00	162,238.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-24,481.00	0.00
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	-20,086.00	0.00
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	-97,306.00	0.00
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	-44,627.00	0.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	26,987.00	-296,857.00	0.00
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	20,220.00	-14,800.00	5,420.00
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	38,673.03	-18,950.00	19,723.03
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	-1,622.00	-79,959.00	22,199.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
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	3,500.00	1,600.00	5,100.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	-4,598.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	-1,927.00	229.00
Total Presupuesto :	557,381.00	557,381.00	395,148.00	395,143.00	395,143.00	395,143.00	395,143.00	395,143.00	395,143.00	395,143.00	903,725.57	-1,128,373.38	4,051,263.19

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016013001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	203,567.00	193,567.00	-954,018.78	1,275,218.22
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	4,576.00	6,864.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.36	51.36
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
12302 12302 ASESORIA PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,784.27	2,764.31	55,548.58
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,926.99	187,926.99
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.95	-6,163.15	5,115.80
13401 13401 COMPENSACIONES	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	-31,658.32	75,811.68
14101 14101 SERVICIO MEDICO	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	-8,090.00	-11,010.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	-9,768.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	6,290.00	34,190.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.18	1,647.82	6,592.00
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00
15903 15903 LICENCIAS DE MANEJO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	364.00
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	12,300.00	32,140.18	44,440.18
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	-10,779.00	35,630.00
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	5,104.40	-5,000.00	104.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	18,022.77	-3,402.01	21,900.76
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	-15,565.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	9,579.36	2,515.26	22,224.62
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	10,370.00	-7,746.55	6,323.45
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	11,307.00	-8,846.93	15,530.07

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016013001 (continúa)
Secretaria: 013 CONTRALORIA
Dependencia: 001 CONTRALORIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

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	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	-6,358.00	0.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	2,084.00	-2,924.00	0.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	-17,002.00	-7,004.22	5,973.78
25401 25401 SERVICIO MEDICO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	5,300.00	-5,800.00	2,500.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	-1,666.88	1,545.12
26101 26101 GASOLINA	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	13,172.86	55,720.86
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	3,000.00	-1,880.00	1,120.00
29601 29601 REFACCIONES	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20,018.00	-18,843.10	1,354.90
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,529.89	8,470.11
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,775.00	225.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.08	-5,746.53	6,220.55
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	-31,148.00	-68,372.00	0.00
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	240.12	240.12
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-880.00	0.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	27.00	291.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	17,467.23	-3,350.43	27,196.80
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	18,409.80	-9,811.20	9,668.60
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	3,077.00	-3,847.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00	-4,635.00	14,676.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-669.40	330.60

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016013001 (continúa)
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	-3,010.00	316.00	316.00
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	700.00	700.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.87	-5,000.00	692.87
36101 36101 PUBLICIDAD	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	51.00	579.00
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	60,000.00	-31,000.00	29,000.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	5,847.00	-4,153.00	-5,806.44	48,510.56
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00	79.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	0.00	249.50
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	36.00	410.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-550.00	0.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	0.00	466.50
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	550.00	0.00	550.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	894.00	3,000,104.04	143,972.96	3,153,017.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	180,621.00	100,400.59	290,851.59
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	3,768,241.91	-12,411.00	3,879,940.91
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,467.75	72,764.00	693,231.75
56301 56301 MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,440.00	47,560.00	174,000.00
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	153,308.57	63,318.55	216,627.12
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,787.56	12,968.80	235,756.36
Total Presupuesto :	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	265,481.00	8,626,907.74	-586,675.03	10,695,042.71

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016014001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 014 CABILDO
Dependencia: 001 CABILDO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	358,954.00	352,454.00	793,086.00	4,735,080.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-1,470.00	131,530.00
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	133,889.42	133,889.42
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	5,058.80	-2,977.60	4,941.20
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	3,000.00	-2,420.00	580.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	480.10	2,024.00	6,244.10
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	2,641.42	-2,532.00	429.42
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	-11,214.93	7,463.07
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	10,686.78	1,316.70	23,953.48
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	1,917.00	28.00	2,215.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	36,029.47	-12,669.54	27,219.93
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769.42	-5,000.00	8,769.42
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	638.00	638.00
26101 26101 GASOLINA	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	14,079.00	-60,921.00	14,866.62	94,735.62
27101 27101 UNIFORMES	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	5,875.55	-539.00	10,726.55
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.05	434.08	3,161.13
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	-15,026.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-1,100.00	0.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	683.00	-7,513.00	0.00
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	15,000.00	-15,000.00	0.00
Total Presupuesto :	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	379,719.00	525,565.59	1,460,705.75	5,783,461.34

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016015001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 015 COMUNICACION SOCIAL
Dependencia: 001 COMUNICACION SOCIAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
14101 14101 SERVICIO MEDICO	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	-1,716.00	0.00
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	9,223.60	-2,955.61	6,267.99
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	1,255.20	-1,000.00	255.20
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	-1,000.00	110.00
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	0.00	3,791.00	-826.00	2,965.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	54.00	615.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	53.00	537.00
26101 26101 GASOLINA	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-9,495.00	4,773.93	18,278.93
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,239.75	14,239.75
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-8,262.00	1,738.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.38	4,501.47	12,949.85
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.00	-5,000.01	544.99
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.90	-4,702.00	1,363.90
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	5,975.00	-4,996.00	979.00
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	-5,000.00	522.00
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	10,859.40	-5,000.00	5,859.40
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.90	-5,000.00	105.90
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
Total Presupuesto :	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	81,047.38	-38,835.47	67,721.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016020001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 020 INSTITUTO DE LA MUJER
 Dependencia: 001 INSTITUTO DE LA MUJER
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	-1,309.00	0.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	-616.00	0.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	-957.00	0.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	-3,839.00	-7,481.40	289.60
26101 26101 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.80	-5,000.00	394.80
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	-27,338.36	62.64
36101 36101 PUBLICIDAD	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	-1,056.00	0.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	39.00	358.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-1,375.00	0.00
Total Presupuesto :	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,580.80	-45,071.76	1,369.04

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016021001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	643,622.00	643,622.00	643,622.00	643,622.00	643,622.00	643,622.00	643,622.00	643,622.00	643,622.00	353,293.20	0.00	1,326,229.79	7,472,120.99
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.00	13,763.00	62,264.00
12101 12101 HONORARIOS	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,227.00	-773.00	-51,497.00	0.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	140,855.00	-12,845.00	263,460.00
12302 12302 ASESORIA PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	69,600.00	174,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,718.41	-3,285.67	244,432.74
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,109.00	891,843.44	920,952.44
13301 13301 TIEMPO EXTRA	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	6,155.91	965.66	10,311.57
13401 13401 COMPENSACIONES	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	7,051.16	46,069.83	94,340.99
14101 14101 SERVICIO MEDICO	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	-8,531.00	-6,159.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	562.00	-26,182.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00	11,987.00	71,937.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.27	3,295.64	13,183.91
15501 15501 BECAS	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	-6,666.00	0.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.00	17,669.00
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	17,000.00	111,585.15	128,585.15
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	20,476.04	2,775.70	49,101.74
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	14,229.40	-8,557.60	6,211.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	-1,501.11	19,563.89
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	-41,570.00	-2,730.00	0.00
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	-1,259.00	161.00	512.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	14,553.28	-7,482.89	8,300.39
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	18,789.98	-9,175.40	9,614.58

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016021001 (continúa)
Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	-16,587.00	-560.88	16,982.12
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	65.00	1,247.00	1,602.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00	-10,000.00	4,710.00
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	6,411.99	-5,000.00	1,411.99
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.48	-1,000.00	974.48
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	-43,078.00	-5,155.33	20,986.67
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	-2,664.00	6,176.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	-3,927.20	-652.00	1,600.80
26101 26101 GASOLINA	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	66,138.03	50,157.36	163,035.39
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.18	-9,141.60	7,427.58
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.30	-1,470.62	2,839.68
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.90	-8,654.90	130.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,594.00	406.00
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,506.00	6,710.00	27,216.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-8,037.00	1,963.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,637.38	22,907.80	85,545.18
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,576.06	233,449.74	651,025.80
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	-628.84	1,538.16
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	-1,000.00	496.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	21,374.05	2,836.80	28,120.85
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	12,702.40	-4,704.20	7,998.20

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016021001 (continúa)
Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,353.74	93.00	9,446.74
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
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	3,117.80	0.00	3,117.80
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	5,325.00	-3,405.00	1,920.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	-1,649.00	-1,861.00	0.00
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	3,282.80	3,282.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.16	-2,898.86	6,616.30
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.00	-4,000.00	3,282.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	13,998.56	4,800.10	22,568.66
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	-2,750.00	-3,000.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	-160.00	-3,000.00	0.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.60	997.60
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	-210.51	8,666.49
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-1,375.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	-6,666.00	0.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	-17,616.50	1,611.50
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	11,143.00	-2,175.03	10,397.97
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	-979.00	0.00
Total Presupuesto :	702,121.00	702,121.00	702,121.00	702,121.00	702,121.00	702,121.00	702,121.00	702,121.00	702,121.00	411,792.20	1,377,722.28	2,565,895.47	10,674,498.95

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016022001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 022 JURIDICO
Dependencia: 001 JURIDICO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	-131,167.18	785,407.82
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	769.00	1,953.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	-9,526.00	0.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,357.50	2,774.66	28,132.16
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	111,157.93	111,157.93
13401 13401 COMPENSACIONES	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	-4,320.00	-2,454.89	17,545.11
14101 14101 SERVICIO MEDICO	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	-1,122.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,702.00	-1,356.00	14,346.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.06	823.91	2,471.97
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	3,900.00	18,793.56	22,693.56
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	32,300.80	-3,429.59	52,681.21
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	-2,621.00	-11,651.92	9,517.08
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	-2,871.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	-2,583.63	3,290.37
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	-14,355.00	0.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	-12,975.20	301.80
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	-1,771.00	0.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	-1,930.53	6,022.47
26101 26101 GASOLINA	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	-26,164.00	-4,397.32	7,798.68
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	3,000.00	-2,440.00	560.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,421.00	579.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016022001 (continúa)
Secretaría: 022 JURIDICO
Dependencia: 001 JURIDICO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.19	1,501.55	8,313.74
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	-1,677.00	-42,553.00	0.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	-1,980.00	0.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	-1,272.53	7,780.47
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	1,100.00	-804.20	295.80
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	-2,134.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,280.00	720.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	74.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	-14,300.04	12,660.96
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.00	0.00	4,193.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	-957.00	0.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	-136,521.00	0.00
Total Presupuesto :	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	120,087.00	181,843.55	-268,145.42	1,114,568.13

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016023001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 023 USEPAVI
Dependencia: 001 USEPAVI
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.99	-3,950.51	7,963.48
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.20	0.00	1,741.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.08	0.00	3,978.08
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.90	0.00	1,022.90
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
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	1,870.50	0.00	1,870.50
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.90	0.00	840.90
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,927.23	5,438.74	47,365.97
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	1,230.80	0.00	1,230.80
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	14,975.99	-2,000.00	12,975.99
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.52	0.00	547.52
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	43.00	395.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	-5,379.00	0.00
Total Presupuesto :	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	80,593.11	-5,847.77	79,955.34

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016024001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 024 UNIDAD DE GASTOS COMUNES
 Dependencia: 001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	-206,556.00	-24,714.00	0.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,304.00	103,124.00	247,428.00
12302 12302 ASESORIA PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
14101 14101 SERVICIO MEDICO	165,433.00	165,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,866.00	0.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	-69,330.00	0.00	0.00
15401 15401 PRESTACIONES	510,975.00	510,975.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-724,943.00	-297,017.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,685.71	564,600.71	1,614,286.42
15901 15901 PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	41,425.00	-347,675.00	-66,053.00	522.00
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	1,793,138.00	994,954.10	2,788,092.10
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	-10,780.00	0.00
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	77,122.00	22,620.00	99,742.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	-51,635.00	-19,015.00	0.00
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	-72,374.00	-9,966.00	0.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,037.00	-15,455.00	952.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	-500.80	5,406.20
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	1,589.41	3,646.41
24901 24901 PINTURA	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	8,878.01	83.00	9,781.01
25301 25301 MEDICAMENTOS	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	282.00	1,140.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	450,000.00	1,800,000.00
26101 26101 GASOLINA	408,849.00	408,849.00	408,849.00	408,849.00	408,849.00	408,849.00	408,849.00	260,984.20	0.00	0.00	-817,708.22	738,749.40	3,043,968.38
26102 26102 DIESEL	246,228.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00	246,228.00	100,389.36	0.00	0.00	-492,463.91	349,014.22	1,680,535.67
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	44,844.55	11,994.82	85,439.37
27101 27101 UNIFORMES	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	11,510.00	84,000.00	229,390.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016024001 (continúa)
Secretaría: 024 UNIDAD DE GASTOS COMUNES
Dependencia: 001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	999,546.35	247,729.45	1,764,075.80
29602 29602 LLANTAS	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	370,342.50	84,108.75	608,391.25
29603 29603 ACUMULADORES	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	50,320.03	24,299.01	106,229.04
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	400,118.00	400,118.00	400,118.00	78,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,576.00	703,060.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	62,058.00	57,058.00	-645,243.00	32,395.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	149,487.00	149,487.00	149,487.00	149,487.00	128,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-396,939.93	311,271.97
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	103.00	-51,133.00	0.00
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	122.00
34102 34102 GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.64	16.21	157.85
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	9,239.60	21,132.00	31,331.60
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,272.11	0.00	118,272.11
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	26,612.00	496,801.02	124,797.87	887,718.89
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	585.60	5,260.60
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	9,280.00	28,420.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	21.00	208.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.90	0.00	7,788.90
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.64	0.00	2,933.64
36101 36101 PUBLICIDAD	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	-1,760.00	0.00
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-990.00	0.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	-2,288.00	0.00
38212 38212 SEMANA SANTA	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	-2,959.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016024001 (continúa)

Secretaria: 024 UNIDAD DE GASTOS COMUNES

Dependencia: 001 UNIDAD DE GASTOS COMUNES

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	-1,095.00	1,677.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	-12,508.00	-77,412.00	0.00
58301 58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	333,333.00	333,333.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-466,670.00	0.00
Total Presupuesto :	2,495,383.00	2,495,383.00	1,485,656.00	1,163,806.00	1,064,300.90	936,037.00	936,037.00	642,333.56	280,960.00	280,960.00	3,520,759.93	1,170,384.82	16,472,001.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016025001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 025 PANTEONES MUNICIPALES
 Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	-49,443.00	-63,325.78	2,801.22
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	-2,723.00	115.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	-11,926.98	3,253.02
24901 24901 PINTURA	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	11,783.00	-7,963.00	11,650.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	-2,528.00	3,287.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,346.80	-15,000.00	15,346.80
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,879.60	-32,000.00	83,879.60
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	10,000.00	-8,321.00	1,679.00
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	-3,663.00	0.00
Total Presupuesto :	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	14,311.00	126,352.40	-147,450.76	122,011.64

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016026001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	120,515.00	118,515.00	-515,951.45	807,713.55
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	999.00	2,499.00
12101 12101 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.43	0.00	1,269.43
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	11,261.00	-101,871.00	22,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,935.66	-77,436.46	21,499.20
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,538.00	59,984.38	93,522.38
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.94	588.34	6,277.28
13401 13401 COMPENSACIONES	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	-25,234.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	21,029.00	-18,582.31	12,736.69
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	33,899.12	-18,921.20	14,977.92
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	10,984.00	-13,230.16	7,593.84
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	-17,461.00	-7,929.00	0.00
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	-7,975.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	-144,924.60	-8,384.72	3,430.68
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	20,262.00	-7,628.97	15,253.03
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	35,086.80	-19,581.22	36,315.58
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	6,109.92	-4,831.00	19,588.92
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	-22,580.00	630.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	-3,949.00	0.00
24901 24901 PINTURA	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	-14,454.00	0.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	10,079.00	-10,417.05	451.95

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016026001 (continúa)
Secretaría: 026 DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.84	-5,000.00	433.84
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.14	-4,431.60	714.54
26101 26101 GASOLINA	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	-7,156.00	3,477.13	24,761.13
26102 26102 DIESEL	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	-594.00	0.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
27101 27101 UNIFORMES	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	16,524.20	-711.00	16,843.20
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,274.92	-15,000.00	274.92
29101 29101 HERRAMIENTAS	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	3,089.00	-3,979.00	0.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
29602 29602 LLANTAS	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	5,057.00	-5,627.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-11,529.88	8,470.12
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,077.50	922.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,261.73	-924.66	32,337.07
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	-176,930.00	0.00	0.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	9,067.00	2,667.74	52,404.74
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	-3,201.00	0.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	-1,243.00	0.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	811.00	-1,520.74	7,400.26
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	3,117.80	16,361.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12,009.00	-7,399.00	4,700.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016026001 (continúa)
Secretaría: 026 DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	-17,894.00	-3,166.00	0.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.50	-5,000.00	363.50
36101 36101 PUBLICIDAD	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	95,264.39	-63,123.00	44,571.39
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	28,340.00	-1,544.00	26,796.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	5,274.00	9,106.21	17,120.21
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,853.38	25,264.82	147,118.20
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748.40	0.00	12,748.40
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	-23,620.00	-10,000.00	0.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	-8,310.97	21,489.03
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.00	0.00	3,659.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00
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	36,000.00	0.00	36,000.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	-21,714.00	0.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	37.00	356.00
Total Presupuesto :	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	201,180.00	534,975.77	-937,886.47	1,608,889.30

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016027001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL
 Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

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	0.00	0.00	0.00	9,012.71	1,687.28	10,699.99
15904 15904 BONOS DE DESPENSA	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	-112,409.00	0.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	5,505.00	-5,954.10	4,600.90
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	13,682.00	-8,634.48	5,047.52
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	5,186.00	-5,177.40	1,868.60
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-1,320.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	3,091.00	1,095.00	15,096.00
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	3,000.00	-3,000.00	0.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	2,102.00	-1,825.60	1,296.40
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	32,306.00	32,306.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	-6,183.00	512.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00	-24,993.00	-2,367.00	2,710.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	-10,328.00	-5,261.00	1,131.00
24901 24901 PINTURA	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	-11,210.00	-6,690.00	0.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.99	0.00	1,076.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	1,111.00	-2,041.45	179.55
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
26101 26101 GASOLINA	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	32,304.13	8,295.59	42,619.72
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.10	0.00	413.10
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	5,812.00	-5,000.00	812.00
27101 27101 UNIFORMES	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	42,030.80	-3,599.98	41,030.82
29101 29101 HERRAMIENTAS	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	5,445.00	-7,710.00	2,185.00
29601 29601 REFACCIONES	974.00	974.00	974.00	974.00	974.00	974.00	974.00	974.00	974.00	974.00	5,974.00	-14,061.00	1,653.00
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016027001 (continúa)
Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL
Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-1,105.80	6,894.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.22	-3,355.24	12,083.98
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	-22,270.94	3,700.06
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	-90,425.00	-5,325.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	26,899.60	-9,085.80	19,803.80
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	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	-2,541.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,080.40	186.00	4,066.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.40	0.00	6,159.40
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	16,533.42	-5,000.00	11,533.42
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	3,078.00	-3,858.00	0.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.64	0.00	36,122.64
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	-715.00	0.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.70	5,118.00	11,232.70
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	-4,510.00	0.00
Total Presupuesto :	66,111.00	66,111.00	33,888.00	33,805.00	33,805.00	33,805.00	33,805.00	33,805.00	33,805.00	33,805.00	85,645.11	-228,516.92	259,873.19

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016031001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	420,873.00	420,873.00	420,873.00	420,873.00	420,873.00	420,873.00	420,873.00	420,873.00	159,235.60	0.00	0.00	519,442.95	4,045,662.55
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	1,818.00	2,727.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	-17,740.00	103,326.00
12302 12302 ASESORIA PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	46,400.00	278,400.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,643.21	-12,998.69	180,644.52
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	506,950.66	513,280.66
13401 13401 COMPENSACIONES	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	38,013.00	-353,432.76	64,710.24
14101 14101 SERVICIO MEDICO	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	-51,810.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	-41,580.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	1,300.00	14,250.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.04	823.13	3,295.17
15501 15501 BECAS	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	-19,822.00	0.00
15902 15902 GASTOS FUNERARIOS	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	-3,486.00	-1,654.00	0.00
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	6,000.00	104,398.51	110,398.51
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	9,540.00	-2,591.15	52,348.85
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	84,989.20	-20,648.00	64,341.20
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	7,691.00	-13,716.76	20,884.24
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00	-62,596.00	-10,303.90	1,140.10
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	-18,176.00	-10,064.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	-9,090.10	7,706.90
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	-17,590.00	30,898.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	-13,681.90	14,995.10
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,969.77	12,969.77

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016031001 (continúa)
 Secretaria: 031 TESORERIA
 Dependencia: 001 TESORERIA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	-5,258.00	484.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	3,076.00	-2,341.02	1,494.98
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	-21,229.00	20,208.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	-12,782.00	1,100.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	-4,004.00	2,871.00
26101 26101 GASOLINA	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	-19,753.00	21,237.07	103,954.07
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	5,000.00	-4,545.28	454.72
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-7,163.75	7,836.25
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,250.00	750.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,529.89	8,470.11
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-3,775.00	225.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,117.22	-399.83	16,717.39
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	-298,560.00	0.00	0.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	-15,939.00	0.00
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	3,000.00	-3,000.00	0.00
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	1,208,306.54	847,061.00	2,055,367.54
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,517.20	3,598.33	108,115.53
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	8,044.55	-2,325.85	17,258.70
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	638.00	638.00	638.00	638.00	638.00	638.00	638.00	638.00	638.00	638.00	5,638.00	-5,806.20	6,211.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	10,192.00	-11,649.10	462.90
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	-17,927.00	7,142.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016031001 (continúa)
Secretaria: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	15,000.00	-12,355.20	2,644.80
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	300.00	300.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	-20,537.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	5,949.00	-5,017.00	1,102.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.10	-9,845.00	2,335.10
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	5,360.00	-5,000.00	360.00
36101 36101 PUBLICIDAD	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	-7,328.60	415.40
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	48.00	466.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	-11,049.00	9,971.49	28,432.49
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	-16,860.00	0.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	5,311.00	-8,421.00	0.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00	2,279.40
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.20	0.00	6,344.20
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.20	0.00	336.20
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	-8,106.09	6,600.91
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909.00	-2,000.00	4,909.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	15,119.00	10,687.80	-155,377.80	6,500.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
39901 39901 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,543.02	-11,450.00	26,093.02
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	-8,756.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	-40,177.00	699.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	15,116.00	-14,078.00	2,198.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016031001 (continúa)

Secretaria: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
91101 91101 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	721,904.24	4,201,904.24
91102 91102 CONTRATISTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,616.70	201,904.24	1,009,520.94
92101 92101 INTERESES DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,126.08	31,256.60	1,358,382.68
Total Presupuesto :	587,424.00	587,424.00	587,424.00	587,424.00	587,424.00	587,424.00	587,424.00	587,424.00	325,786.60	166,551.00	7,381,597.46	1,982,671.12	14,555,998.18

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016032001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	652,126.88	113,219.35	791,656.23
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.78	4,171.64	33,816.42
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,467.90	115,467.90
13401 13401 COMPENSACIONES	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	953.00	-5,155.00	21,347.40	25,722.40
14101 14101 SERVICIO MEDICO	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	-9,350.00	0.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	2,996.00	14,346.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.09	823.91	3,296.00
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	7,500.00	19,597.70	27,097.70
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	-8,833.19	20,690.81
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	-14,142.00	33,758.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	6,907.99	17,357.99
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	-4,249.00	-8,261.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	2,233.12	-925.00	1,848.12
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	-1,104.99	2,459.01
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	-2,266.70	7,523.30
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.60	439.60	1,879.20
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	-2,178.00	0.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	-5,379.00	0.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	34.00	386.00
26101 26101 GASOLINA	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	4,397.00	-8,347.78	40,019.22
26102 26102 DIESEL	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	-2,376.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016032001 (continúa)
Secretaria: 032 ADQUISICIONES
Dependencia: 001 ADQUISICIONES
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,775.00	225.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.68	-5,827.33	8,987.35
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.05	-1,000.00	1,400.05
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	-2,981.00	0.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	-3,236.00	-30,404.00	0.00
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	600.00	0.00	600.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	-2,330.00	1,740.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	28.00	248.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	21.00	208.00
36101 36101 PUBLICIDAD	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	-792.00	0.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	-2,638.00	882.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	-4,000.00	4,680.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.50	0.00	316.50
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	-1,441.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	-2,510.00	11,999.00
Total Presupuesto :	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	21,888.00	791,547.70	168,354.50	1,178,782.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016032002 SIN NOMBRE Solicitud:01-11-2016

Secretaria: 032 ADQUISICIONES

Dependencia: 002 SIN NOMBRE

Responsable: TANIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	2,668.00	4,002.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	2,668.00	4,002.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016033001 Solicitud:22-09-2016

Secretaria: 033 CATASTRO

Dependencia: 001 CATASTRO

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	-791.00	-1,299.00	0.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1,516.00	-1,676.00	0.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.01	0.00	659.01
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	263,088.00	263,088.00
Total Presupuesto :	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	1,384.01	260,113.00	263,747.01

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016040001 CENTRO COMUNITARIO Solicitud:01-11-2016
 Secretaria: 040 CENTRO COMUNITARIO
 Dependencia: 001 CENTRO COMUNITARIO
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	103.13	0.00	103.13
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00	13,516.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	6,247.00	9,187.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	333.00	2,181.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,407.13	6,580.00	24,987.13

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016041001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 041 DESARRILLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARRILLO SOCIAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	351,182.00	124,588.39	-261,421.85	3,374,986.54
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,697.00	-23,146.00	47,551.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	-121,650.00	12,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,569.22	2,087.37	52,656.59
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	451,309.25	451,309.25
13401 13401 COMPENSACIONES	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	15,029.50	66,366.50
14101 14101 SERVICIO MEDICO	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	-61,611.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	-8,294.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	200.00	63,950.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.35	3,295.64	13,183.99
15501 15501 BECAS	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	-1,947.00	0.00
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	54,029.65	54,029.65
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	-5,479.04	14,023.96
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	11,196.00	-7,000.00	4,196.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	-1,082.92	15,252.08
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-1,650.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	-1,819.88	4,010.12
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	2,921.78	-600.09	3,541.69
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	-7,814.00	2,187.00	16,233.00
22201 22201 SEMILLAS, ANIMALES. ALAMBRE	23,925.00	23,925.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	-2,860.00	0.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	-1,088.00	1,739.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	-7,172.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016041001 (continúa)
 Secretaria: 041 DESARRILLO SOCIAL
 Dependencia: 001 DESARRILLO SOCIAL
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24901 24901 PINTURA	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	-3,408.99	375.01
25301 25301 MEDICAMENTOS	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	-69,039.00	27,022.60	87,593.60
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	-3,000.00	2,707.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	-4,863.92	856.08
26101 26101 GASOLINA	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	-11,662.00	33,613.58	55,331.58
26102 26102 DIESEL	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	838.00	2,400.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	-1,056.00	0.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	37.00	356.00
29601 29601 REFACCIONES	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	-8,404.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,294.00	-19,775.00	14,519.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,782.77	11,398.45	109,181.22
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	-333,525.00	-1,225.00	0.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	10,069.00	37,069.00	-3,360.58	134,398.42
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	-572.00	0.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	-25,443.00	644.91	20,771.91
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	-4,280.20	295.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-664.80	835.20
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	-5,258.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	-3,267.00	0.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	-4,301.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	104.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016041001 (continúa)
Secretaria: 041 DESARRILLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARRILLO SOCIAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206.40	-4,409.20	797.20
36101 36101 PUBLICIDAD	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	6,674.80	-5,140.00	2,934.80
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	-8,502.00	-4,542.34	1,935.66
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,956.00	-174,449.26	324,506.74
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,679.20	0.00	242,679.20
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,710.72	19,488.00	587,198.72
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	637,400.42	35,000.00	672,400.42
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,096.89	1,540,000.01	3,290,096.90
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	59,679.01	-30,033.00	29,976.01
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	35,065.00	-20,403.00	15,312.00
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,663.00	-142,581.06	274,081.94
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	-73,326.00	0.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	-5,000.00	4,408.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	3,347.00	-1,587.00	5,230.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	-11,429.00	0.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00	-144,806.00	-7,134.00	0.00
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00	-180,538.00	-14,082.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	-7,755.00	0.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	-10,096.00	-9,944.00	0.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	-36,023.00	-3,747.00	0.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	-17,745.00	-4,805.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016041001 (continúa)

Secretaria: 041 DESARRILLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARRILLO SOCIAL

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PIÑATAS A ESCUELAS													
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	-39,457.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	883.00	-8,113.00	0.00
Total Presupuesto :	531,243.00	531,243.00	507,328.00	507,318.00	507,318.00	507,318.00	507,318.00	507,318.00	507,318.00	507,318.00	3,923,132.95	1,058,001.83	10,102,174.78

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016042001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 042 CULTURA
 Dependencia: 001 CULTURA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	32,476.00	-13,924.00	-310,836.00	0.00
12101 12101 HONORARIOS	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	-53,515.00	0.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	114,032.00	-1,140,320.00	0.00	0.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,002.00	-985,252.00	921,750.00
13401 13401 COMPENSACIONES	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	-4,763.00	0.00
14101 14101 SERVICIO MEDICO	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	-1,617.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	-12,482.00	-4,264.58	12,433.42
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	2,681.01	0.00	2,681.01
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	687.04	4,372.04
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	878.00	878.00	878.00	878.00	878.00	878.00	878.00	878.00	878.00	878.00	-7,780.00	-1,000.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	13,670.01	-5,675.43	20,344.58
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	33.00	297.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	730.00	38.00	1,068.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,007.08	-5,487.00	13,520.08
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	17,269.84	-2,152.05	23,397.79
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	2,899.70	-1,701.89	11,827.81
24901 24901 PINTURA	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	1,729.00	3,248.95	5,637.95
25301 25301 MEDICAMENTOS	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	-29.00	-4,651.00	30.00
26101 26101 GASOLINA	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	1,435.60	11,588.60
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	-8,822.00	-2,958.00	0.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	14.00	80.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,036.00	84,296.11	406,332.11

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016042001 (continúa)
Secretaria: 042 CULTURA
Dependencia: 001 CULTURA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.00	-8,291.00	16,456.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.33	3,993.78	25,117.11
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	8,846.00	-97,306.00	0.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00	30,069.00	-34,179.00	0.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	2,707.00	-4,481.20	295.80
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,169.24	-3,000.00	34,169.24
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	1,290.00	-1,000.00	290.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	-62,667.00	0.00
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	54,524.80	77,402.00	131,926.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.72	-2,333.16	8,217.56
36101 36101 PUBLICIDAD	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	-4,631.00	0.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	-2,196.00	378.00
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	30,000.00	-30,000.00	0.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	-3,094.00	-15,966.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	2,090.00	-2,990.00	0.00
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.42	0.00	66,700.42
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	6,211.00	-16,469.00	51,852.00
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	416,389.80	359,293.41	799,613.21
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	21,247.00	-172,378.00	-40,092.00	0.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00	20,208.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	-1,122.00	0.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	-59,576.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	-5,577.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016042001 (continúa)
Secretaría: 042 CULTURA
Dependencia: 001 CULTURA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	215,596.00	1,679,931.95	-1,242,327.42	2,593,564.53

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016043001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 043 BIBLIOTECAS
Dependencia: 001 BIBLIOTECAS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	13,822.89	-2,456.44	30,806.45
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	10,000.00	-9,559.20	440.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	5,243.00	-5,215.71	2,457.29
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	-1,573.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	12,055.90	2,716.41	23,212.31
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	5,251.00	-7,761.00	0.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.80	-4,403.20	2,023.60
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	-8,292.00	-3,599.99	5,188.01
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	2,296.00	-3,789.03	1,466.97
24801 24801 SEÑALAMIENTOS VIALES	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	-67,010.00	0.00	0.00
24901 24901 PINTURA	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	-43,991.00	-5,824.00	10,275.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
26101 26101 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.40	-1,799.10	6,359.30
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531.00	-14,847.00	17,684.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.00	-9,003.00	6,174.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,831.35	-3,320.68	58,510.67
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	8,141.00	-1,486.00	9,105.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	9,172.50	-5,262.00	6,530.50
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016043001 (continúa)

Secretaria: 043 BIBLIOTECAS

Dependencia: 001 BIBLIOTECAS

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	-13,272.00	-4,008.00	0.00
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	33,944.00	0.00	33,944.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
36101 36101 PUBLICIDAD	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	2,246.00	-4,706.00	0.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	9,719.49	-3,877.01	14,592.48
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	244.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3,018.00	-3,198.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	20.00	152.00
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	59,840.00	0.00	59,840.00
Total Presupuesto :	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	210,784.33	-132,927.95	293,306.38

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016044001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 044 EDUCACION
Dependencia: 001 EDUCACION
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	425,619.00	425,619.00	425,619.00	425,619.00	425,619.00	337,048.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-41,152.47	2,417,991.48
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	4,726.00	7,777.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	106,553.00	-937,833.00	234,250.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,149.65	-4,980.39	58,169.26
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.00	311,521.00	327,409.00
13401 13401 COMPENSACIONES	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	-72,831.21	114,707.79
15201 15201 LIQUIDACIONES	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	343.00	-13,773.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	3,600.00	27,500.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.18	1,647.82	6,592.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00	22,308.00
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	1,000.00	33,946.69	34,946.69
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	886.00	-9,016.70	729.30
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	5,104.40	-4,740.00	364.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	-8,129.00	0.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	-17,534.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	-4,444.00	0.00
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	839.90	839.90
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	-5,450.28	599.72
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.00	362.00
24901 24901 PINTURA	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	-2,871.00	0.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	-6,964.67	23,604.33
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	-9,750.00	6,550.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	99.00	1,155.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016044001 (continúa)
Secretaria: 044 EDUCACION
Dependencia: 001 EDUCACION
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	-45,453.20	394.80
27101 27101 UNIFORMES	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	-759.00	0.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00	-10,000.00	4,246.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.81	-10,000.00	2,300.81
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	29,226.00	-99,263.79	222,222.21
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	-9,572.40	6,014.60
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-736.00	1,264.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	-9,053.00	0.00
36101 36101 PUBLICIDAD	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	2,226.00	-2,073.20	2,412.80
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,512.00	-10,000.00	7,512.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	-2,418.50	133.50
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	46.00	464.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046.00	-10,000.00	5,046.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	-4,576.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	44.00	484.00
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	-40,007.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	-4,895.00	0.00
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	-7,975.00	0.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	60,193.00	60,193.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,397.00	0.00
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	26,083.00	-286,913.00	0.00
44307 44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,400.00	2,017,840.00	3,807,240.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016044001 (continúa)

Secretaria: 044 EDUCACION

Dependencia: 001 EDUCACION

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESTUDIANTES													
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	743.00	-8,173.00	0.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	-136,521.00	0.00
Total Presupuesto :	773,795.00	773,795.00	638,613.00	638,602.00	638,602.00	550,031.95	212,983.00	212,983.00	212,983.00	212,983.00	2,214,133.04	266,086.60	7,345,590.59

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016045001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 045 DEPORTES
 Dependencia: 001 DEPORTES
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	-256,049.00	135,023.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	4,948.00	6,694.00
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	7,656.00	-7,656.00	0.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	5,518.43	-4,800.45	3,237.98
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	766.00	766.00	766.00	766.00	766.00	766.00	766.00	766.00	766.00	766.00	13,719.17	-9,433.39	11,945.78
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-2,000.00	2,900.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	-4,554.00	1,331.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	-6,559.00	800.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	24,110.87	-7,510.00	31,770.87
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	10,000.00	-7,743.80	2,256.20
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	6,435.02	-3,268.06	4,586.96
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	92,204.39	-1,257.27	112,147.12
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	80,398.30	-4,567.30	76,511.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	38,834.61	16,811.60	63,086.21
24901 24901 PINTURA	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	39,707.83	6,375.89	74,273.72
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	-1,000.00	889.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	-14,472.00	-10,387.10	420.90
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
26101 26101 GASOLINA	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	113,586.53	31,325.65	162,322.18
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,784.90	-9,148.00	44,636.90
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	3,000.00	-3,000.00	0.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00	50,574.33	413,376.33
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.48	-3,064.00	5,895.48

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016045001 (continúa)
Secretaria: 045 DEPORTES
Dependencia: 001 DEPORTES
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,231.00	30,238.00	222,469.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	-9,528.00	4,866.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,953.25	-3,328.17	44,625.08
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,571.71	19,920.88	87,492.59
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	42,030.72	-6,417.56	39,093.16
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	-19,349.00	0.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	-858.00	0.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	10,338.00	33,126.38	46,844.38
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	-10,515.03	5,148.97
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	-2,145.00	0.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,207.76	-9,478.40	18,729.36
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	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	0.00
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.80	-3,515.20	2,969.60
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	-4,990.51	1,906.49
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	27,000.00	-20,000.00	7,000.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	-7,480.00	0.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,234.00	0.00	28,234.00
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	6,511.00	-4,030.05	2,480.95

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016045001 (continúa)
Secretaría: 045 DEPORTES
Dependencia: 001 DEPORTES
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
44108 44108 ATAQUES Y ARREGLOS	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	-66,860.00	0.00	0.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,912.57	20,830.36	87,742.93
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	11,300.00	35,400.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,000.00	28,000.00
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	25,312.00	-3,527.20	21,784.80
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.60	0.00	2,440.60
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	-6,985.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	-2,145.00	0.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
Total Presupuesto :	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00	1,163,195.94	-275,813.40	1,841,632.54

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016046001 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR Solicitud:01-11-2016
 Secretaria: 046 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR
 Dependencia: 001 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,896.64	6,444.18	33,340.82
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,896.64	3,444.18	33,340.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016047001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 047 D.I.F.
 Dependencia: 001 D.I.F.
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	386,120.00	378,120.00	455,295.40	4,694,615.40
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,104.00	3,435.00	12,539.00
12101 12101 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.19	0.00	32,830.19
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	11,116.00	-140,576.00	31,700.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,658.14	2,446.60	161,104.74
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,507.00	597,966.47	622,473.47
13401 13401 COMPENSACIONES	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	4,179.99	30,194.99
14101 14101 SERVICIO MEDICO	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	-4,851.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	9,187.00	44,037.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.26	2,471.73	9,887.99
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,471.00	0.00	36,471.00
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	9,300.00	72,991.03	82,291.03
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	40,481.48	548.27	83,659.75
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	41,712.76	-1,632.92	40,249.84
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.97	0.00	379.97
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	12,973.09	-2,373.52	20,459.57
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	-7,173.00	-1,097.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	9,084.00	5,853.12	55,777.12
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	16,861.89	-5,871.33	11,310.56
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	49,275.31	-5,268.04	90,697.27
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	-1,781.00	-4,911.78	25,497.22
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	120,067.13	-23,099.46	117,977.67
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	10,783.70	-8,618.01	14,275.69

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016047001 (continúa)
Secretaría: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24901 24901 PINTURA	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	32,814.49	9,824.00	59,678.49
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	6,903.00	-21,097.00	-669.38	47,263.62
25401 25401 SERVICIO MEDICO	779.00	779.00	779.00	779.00	779.00	779.00	779.00	779.00	779.00	779.00	2,779.00	-10,129.00	440.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	-2,281.00	-748.80	3,160.20
26101 26101 GASOLINA	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	168,596.82	150,709.23	349,346.05
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	3,718.04	36,418.04
26103 26103 GAS L.P.	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	35,671.96	29,057.01	115,148.97
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	8,090.00	-7,455.28	634.72
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.50	5,069.20	25,752.70
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	-17,971.00	-2,319.00	0.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	-5,000.00	110.00
29601 29601 REFACCIONES	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	30,047.00	-26,132.08	4,384.92
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	18,160.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,833.00	28,692.00	203,525.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,072.00	-6,930.00	34,142.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,730.06	33,918.68	136,648.74
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,902.14	-1,421.70	7,480.44
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	84,452.78	-5,607.40	118,015.38
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	7,057.00	-32,943.00	-13,651.00	23,976.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	5,044.00	-5,413.00	71.00
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00	0.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	10,515.36	15,730.43	98,425.79
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	28,985.84	-19,923.27	18,122.57

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016047001 (continúa)
Secretaria: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,752.50	16,003.04	55,755.54
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,884.00	116.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	10,454.00	-14,008.40	985.60
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	38,750.20	-2,389.63	36,360.57
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	6,483.00	-61,517.00	-3,313.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	26,085.40	11,720.80	42,166.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,615.05	20,021.40	61,636.45
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	0.00	200.00	200.00
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.20	-5,000.00	4,489.20
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	22,888.40	29,856.63	108,335.03
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	6,896.60	-6,896.60	0.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	-23,300.00	0.00	0.00
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,830.00	0.00	75,830.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	-2,227.00	7,299.00
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	-8,951.00	-649.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	-2,004.00	1,692.00
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	-1,672.00	176.00
38215 38215 SEMILLAS, ALAMBRE MAQUILA, ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	39,200.00	63,050.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,932.00	8,932.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	26,465.88	22,056.97	56,472.85
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	232.00	0.00	232.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,174.00	0.00	36,174.00
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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016047001 (continúa)

Secretaria: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	46,683.96	3,871.74	73,625.70
44102 44102 DESPENSAS 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	128,826.01	-28,403.83	100,422.18
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	-12,096.00	-5,834.00	1,110.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	196,637.74	110,863.28	475,071.02
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	-225,638.00	-7,222.00	20,760.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	36,682.10	32,191.32	70,033.42
44108 44108 ATAQUES Y ARREGLOS	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	-24,354.00	0.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	6,001.00	-50,010.00	-10,000.00	0.00
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	-21,580.00	-5,000.00	0.00
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,217.39	98,730.29	313,947.68
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,962.68	-11,712.93	195,249.75
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,150.00	850.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,443.00	-15,849.50	37,593.50
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,589.15	66,587.70	237,176.85
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,386.40	-10,000.00	81,386.40
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.62	10,515.40	27,859.02
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	2,113.00	-2,190.20	1,052.80
44502 44502 APORTACIONES A BOMBEROS	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	-1,243.00	0.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	-818.00	6,942.50	57,944.50

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016047001 (continúa)
Secretaría: 047 D.I.F.
Dependencia: 001 D.I.F.
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	-17,121.00	-11,669.00	0.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.98	-6,029.62	23,735.36
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	4,447.00	-47,780.20	1,136.80
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	-5,258.00	0.00
Total Presupuesto :	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	554,638.00	2,905,864.13	1,351,947.39	9,804,191.52

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016048001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	68,248.00	65,748.00	183,880.71	932,108.71
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	1,396.00	4,294.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,899.18	-865.99	37,033.19
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	124,993.74	124,993.74
13301 13301 TIEMPO EXTRA	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	-43,955.60	418.40
13401 13401 COMPENSACIONES	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	15,797.04	-1,176.00	26,381.04
14101 14101 SERVICIO MEDICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	-1,430.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	2,800.00	14,250.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.09	823.91	3,296.00
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	3,300.00	17,499.52	20,799.52
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	5,310.00	-3,722.20	4,687.80
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	5,223.00	-6,211.80	1,241.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	28,474.43	-508.90	45,435.53
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	5,000.00	-3,504.42	1,495.58
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.70	-4,602.50	548.20
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	-29.00	-107.03	9,573.97
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	7,097.89	-4,277.99	4,499.90
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	5,569.00	-4,402.75	6,856.25
24901 24901 PINTURA	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	-9,934.00	-9,697.01	1,028.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	3,092.00	-1,472.00	2,540.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	-2,000.00	1,392.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	5,120.80	-4,578.00	962.80

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016048001 (continúa)
Secretaría: 048 CAPILLAS DE VELACION
Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	22,965.40	1,062.57	25,717.97
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
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	5,000.00	-4,269.20	730.80
27101 27101 UNIFORMES	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	4,057.24	-2,553.00	7,034.24
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.00	-3,843.50	649.50
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-2,630.90	2,369.10
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,093.00	6,889.00	108,982.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,071.00	-1,404.00	30,667.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,064.36	648.73	20,713.09
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	1,035.50	-2,274.40	43,671.10
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	-13,516.67	1,102.33
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	12,291.60	-6,666.48	10,825.12
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,055.51	-1,553.32	40,502.19
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	2,097.00	-3,067.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-3,898.00	1,102.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	-6,920.00	0.00	0.00
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	51,888.88	-5,964.40	45,924.48
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,961.04	-9,610.00	3,351.04
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	-3,140.00	8,044.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016048001 (continúa)
Secretaría: 048 CAPILLAS DE VELACION
Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671.00	0.00	24,671.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	-3,949.00	0.00
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	87,412.00	87,412.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,000.00	-29,827.00	0.00
44108 44108 ATAQUES Y ARREGLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,516.68	152,770.84	872,287.52
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	-14,355.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	-5,379.00	0.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	51.00	524.00
Total Presupuesto :	177,235.00	177,235.00	89,826.00	89,823.00	89,823.00	89,823.00	89,823.00	89,823.00	89,823.00	89,823.00	1,161,245.34	260,402.96	2,494,705.30

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016049001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	267,849.58	58,468.88	430,758.46
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879.40	-1,590.60	16,288.80
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	55,842.32	56,484.32
14101 14101 SERVICIO MEDICO	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	-2,728.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00
15502 15502 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-15,000.00	10,000.00
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	1,500.00	7,543.85	9,043.85
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	5,201.21	-3,938.99	3,242.22
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.20	-5,000.00	2,836.20
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	50,972.16	-50,137.00	2,205.16
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-770.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	6,229.09	-1,588.29	6,510.80
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	6,972.20	-5,059.80	4,502.40
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.61	-10,000.00	6,205.61
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.00	-5,000.00	63.00
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	8,278.75	-5,000.00	3,278.75
25301 25301 MEDICAMENTOS	701.00	701.00	701.00	701.00	701.00	701.00	701.00	701.00	701.00	701.00	54,859.72	-16,450.24	45,419.48
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,816.00	8,304.00	16,120.00
25402 25402 HOSPITALIZACIONES	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	-3,586.00	0.00
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	-5,000.00	1,070.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.40	-4,362.00	2,598.40
26101 26101 GASOLINA	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	14,874.00	102,625.60	56,034.83	307,400.43

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016049001 (continúa)
Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,698.40	301.60
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.00	68,204.11	86,032.11
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,775.00	225.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,766.53	-12,329.95	56,436.58
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	7,339.26	-1,785.24	6,304.02
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,368.00	632.00
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	27,300.01	-21,704.20	5,595.81
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	5,000.00	-4,920.00	80.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,710.00	290.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	-5,000.00	348.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	6,230.00	-5,080.00	1,950.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.00	-10,000.00	7,361.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	25.00	212.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	14,450.98	-10,033.00	4,747.98
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	8,687.00
Total Presupuesto :	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	27,649.00	816,352.70	15,283.28	1,108,125.98

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016051001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	252,674.00	246,674.00	994,987.90	3,768,401.90
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.00	4,172.00	13,063.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	-31,945.88	148,630.12
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	870.00	6,090.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,893.20	2,806.78	125,699.98
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,464.92	457,297.61	473,762.53
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	-34,573.00	0.00
13401 13401 COMPENSACIONES	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	-44,966.04	45,706.96
14101 14101 SERVICIO MEDICO	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	-946.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	7,579.00	31,479.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.18	1,647.82	6,592.00
15501 15501 BECAS	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	-2,365.00	0.00
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	12,000.00	80,044.63	92,044.63
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	2,409.00	658.61	77,157.61
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	5,848.00	-5,500.00	348.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	5,523.00	-7,477.00	12,026.31	59,779.31
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	575.00	0.00	575.00
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	-1,980.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	20,102.49	-7,899.38	25,833.11
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	11,082.00	-9,088.01	2,813.99
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	336.86	23,733.86
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	84,760.51	-53,586.76	31,673.75
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,374.00	-200,000.00	2,276,374.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016051001 (continúa)
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	-2,948.00	0.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	1,035.00	-1,385.00	0.00
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.87	0.00	989.87
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	-4,788.00	-3,860.45	3,471.55
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.97	-1,000.00	3,112.97
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	122.00	1,387.00
26101 26101 GASOLINA	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	43,526.00	11,417.32	70,203.32
26102 26102 DIESEL	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	-3,322.00	0.00
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	3,000.00	-2,360.00	640.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17,479.93	-8,015.00	9,614.93
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-8,382.40	1,617.60
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,775.00	225.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.63	1,111.76	12,923.39
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	-6,530.00	-328,170.00	0.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.14	-1,000.00	1,402.14
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	826.48	2,410.48
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.20	-3,000.00	4,315.20
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.80	27,294.40	39,579.20

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016051001 (continúa)
Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38,160.00	88,160.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	-19,043.34	28,641.66
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	26,445.00	-1,225.20	25,429.80
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,627.88	-18,064.00	17,563.88
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	2,991.00	110.00	4,161.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-6,667.00	3,333.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	-2,013.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	133.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.40	0.00	1,216.40
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,641.28	-3,000.00	17,641.28
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	161,840.37	-13,744.62	219,495.75
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	-15,974.91	19,962.09
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	51.00	535.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-550.00	0.00
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-33,780.81	6,219.19
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	9,192.50	137,192.50
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	-1,991.90	186.10
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	-8,052.00	0.00
61201 61201 LISTA DE RAYA	2,500,000.00	2,500,000.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,480,930.14	-519,069.86	117,400.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016051001 (continúa)
Secretaría: 051 OBRAS PUBLICAS
Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61202 61202 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,255.31	186,033.20	396,288.51
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,641.05	-49,103.68	77,537.37
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719,198.92	3,931,843.49	28,651,042.41
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,180.00	12,350,557.73	12,499,737.73
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,518.05	-809,810.02	778,708.03
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,321.62	-13,033.91	455,287.71
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,488.73	193,262.60	1,172,751.33
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.66	-2,000.00	9,450.66
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154,321.25	3,523,036.83	11,677,358.08
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,507.60	-22,831.52	358,676.08
62204 62204 CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,827.20	13,920.00	85,747.20
Total Presupuesto :	2,850,685.00	2,850,685.00	468,085.00	350,685.00	350,685.00	350,685.00	350,685.00	350,685.00	350,685.00	350,685.00	36,154,234.02	19,507,355.14	64,285,839.16

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017

Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016053001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 053 ECOLOGIA
 Dependencia: 001 ECOLOGIA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
13401 13401 COMPENSACIONES	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	-2,948.00	0.00	
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	6,483.92	-5,080.00	2,783.92
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	0.00	11,414.81	-5,000.00	6,414.81
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	2,203.00	-2,039.00	2,194.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	-441.00	-8,649.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	41,854.00	-408,146.00	-9,067.76	1,326.24
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	3,000.00	-3,000.00	0.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2,219.90	-2,006.00	273.90
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.00	-2,000.00	747.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,025.00	-2,275.00	0.00
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	2,000.00	-1,458.01	541.99
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	5,028.00	12,544.40	17,852.40
25301 25301 MEDICAMENTOS	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	-1,070.05	436.95
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	2,759.40	-1,904.28	1,255.12
26101 26101 GASOLINA	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	12,744.60	-1,038.87	12,875.73
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	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
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	4,837.99	-2,000.00	2,837.99
29601 29601 REFACCIONES	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	-5,000.00	0.00
29602 29602 LLANTAS	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	-5,000.00	0.00
29603 29603 ACUMULADORES	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	-5,000.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	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	-5,000.00	0.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	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	-5,000.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016053001 (continúa)
Secretaría: 053 ECOLOGIA
Dependencia: 001 ECOLOGIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
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	5,000.00	-3,761.12	1,238.88
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	-2,000.00	5,104.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
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	2,000.00	-2,000.00	0.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.80	-5,000.00	4,036.80
36101 36101 PUBLICIDAD	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	-1,892.00	0.00
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	614.00	0.00	614.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	16.00	159.00
Total Presupuesto :	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	43,936.00	-280,752.58	-97,602.69	61,004.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016054001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 054 BACHEO
 Dependencia: 001 BACHEO
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

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	0.00	222,431.00	-49,700.01	172,730.99
24202 24202 ASFALTO	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	2,084,516.74	-735,452.40	1,912,444.34
Total Presupuesto :	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	56,338.00	2,306,947.74	-785,152.41	2,085,175.33

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016061001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	654,972.00	654,972.00	654,972.00	654,972.00	654,972.00	654,972.00	654,972.00	654,972.00	654,972.00	532,349.36	-60,000.00	1,550,097.74	7,917,195.10
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,866.00	42,134.00	68,000.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	84,697.00	-5,782.00	136,735.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,403.59	20,836.95	423,240.54
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,354.00	1,213,788.58	1,234,142.58
13301 13301 TIEMPO EXTRA	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	7,920.00	84,537.03	341,657.03
13401 13401 COMPENSACIONES	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	24,251.00	59,600.83	326,361.83
14101 14101 SERVICIO MEDICO	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00	-77,011.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	-1,903.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	59,900.00	338,900.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,033.54	18,949.93	74,983.47
15501 15501 BECAS	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	-946.00	0.00
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	189,743.00	123,769.09	313,512.09
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	27,228.60	-1,797.40	33,481.20
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	13,730.00	-2,512.80	11,217.20
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	10,740.00	-5,895.21	12,244.79
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	-9,996.00	-44.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	-83,465.00	31,535.00	-53,090.95	43,794.05
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	73,222.07	-22,993.67	52,818.40
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	5,244.00	-6,327.80	1,356.20
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	-13,893.34	24,067.66
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,653.50	-153,653.50	0.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	10,361.00	-9,915.67	4,055.33

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016061001 (continúa)
Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	10,298.00	-11,267.51	2,010.49
24901 24901 PINTURA	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	21,089.00	-22,868.98	9,110.02
25301 25301 MEDICAMENTOS	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	11,695.18	23,010.92	147,516.10
25401 25401 SERVICIO MEDICO	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	188,809.92	-90,552.00	104,477.92
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	6,377.00	-2,736.50	17,410.50
26101 26101 GASOLINA	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	7,461.00	282,242.96	199,295.55	556,148.51
26102 26102 DIESEL	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	162,446.00	114,879.05	351,685.05
26103 26103 GAS L.P.	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	-30,479.68	-5,000.00	400.32
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	57,855.00	49,514.00	182,389.00
27101 27101 UNIFORMES	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	15,171.13	-8,357.02	10,454.11
29101 29101 HERRAMIENTAS	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	23,542.35	-7,668.07	22,624.28
29601 29601 REFACCIONES	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	48,296.00	29,150.98	110,406.98
29602 29602 LLANTAS	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	58,509.00	-6,999.00	54,500.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00	-5,000.00	1,853.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.91	-10,893.93	30,353.98
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	-19,899.00	0.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	-935.00	0.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,876.01	-69,192.00	198,684.01
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	-1,064.00	1,292.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	199,082.00	-1,550,491.87	-15,378.94	424,949.19
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	13,624.00	12,951.63	112,815.63
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-4,401.00	549.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016061001 (continúa)
Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	122,063.00	-5,061.74	147,631.26
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	5,000.00	0.00	5,000.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	6,097.00	-17,067.00	0.00
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	8,630.80	-5,000.00	3,630.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,572.76	-45,781.10	58,791.66
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	0.00	20.00	20.00
36101 36101 PUBLICIDAD	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	-472.00	9,164.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	-7,978.00	10,338.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	7,859.56	-1,994.49	9,605.07
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	29,928.00
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	-117,271.00	0.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.61	0.00	1,790.61
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	23,820.40	25,197.40
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.00	0.00	6,824.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	193,256.07	91,203.72	287,109.79
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	22,282.00	2,772.00	26,994.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	-22,803.00	0.00
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-45,510.23	4,489.77
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	-1,419.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016061001 (continúa)

Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.13	-33,550.13	0.00
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-2,230.03	7,769.97
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-43,767.50	6,232.50
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	-27,137.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	516.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	-792.00	0.00
Total Presupuesto :	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	1,017,239.00	794,616.36	1,822,757.14	2,704,392.89	14,476,917.39

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016062001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 062 LIMPIA
Dependencia: 001 LIMPIA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	311,069.00	231,069.00	9,936.55	3,351,695.55
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,958.00	39,916.00	59,874.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	-12,903.00	0.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,939.06	43,268.80	186,207.86
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	646,380.48	646,380.48
13301 13301 TIEMPO EXTRA	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	-11,285.00	17,368.61	93,233.61
13401 13401 COMPENSACIONES	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	111,274.91	357,542.91
15201 15201 LIQUIDACIONES	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	-1,903.00	0.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,800.00	99,666.00	498,466.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,930.83	26,365.12	106,295.95
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	125,000.00	-3,524.83	121,475.17
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	13,248.00	-10,000.00	3,248.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	8,140.00	-10,000.00	0.00
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	507,172.00	1,144,576.55	1,282,935.49	7,499,232.04
Total Presupuesto :	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	850,876.00	2,176,110.44	2,238,781.13	12,923,651.57

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016063001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 063 ALUMBRADO PUBLICO
 Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,130.61	123,293.20	773,423.81
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	10,968.00	16,452.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,548.17	15,436.99	44,985.16
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	164,558.28	164,558.28
13301 13301 TIEMPO EXTRA	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	-45,310.27	37,959.73
13401 13401 COMPENSACIONES	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	-1,110.37	92,752.63
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	11,488.00	56,388.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.35	3,295.64	13,183.99
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	31,500.00	25,921.22	57,421.22
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	34,164.30	1,929.03	41,503.33
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	466,354.00	466,354.00	466,354.00	39,490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-636,604.28	791,948.10
24901 24901 PINTURA	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	3,385.00	-575.00	3,560.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.91	-1,900.01	13,072.90
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,848.39	-4,152,708.73	8,048,139.66
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	1,495,795.00	1,495,795.00	0.88	-158,344.81	-199,082.00	-199,082.00	-199,082.00	-199,082.00	-199,082.00	-199,082.00	-199,082.00	608,601.93	2,048,274.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	-1,067.00	0.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
Total Presupuesto :	1,978,965.00	1,978,965.00	483,170.88	-102,038.43	-182,266.00	-182,266.00	-182,266.00	-182,266.00	-182,266.00	-182,266.00	12,956,739.73	-3,963,783.37	12,238,422.81

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016064001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	701,062.62	162,670.71	910,573.33
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	8,688.99	218,688.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	41,670.41	22.61	41,773.02
24901 24901 PINTURA	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	179,756.87	-3,796.03	201,540.84
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,915.00	85.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.40	24,058.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00
Total Presupuesto :	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,137,533.90	186,729.68	1,396,763.58

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016065001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	159,127.00	143,127.00	-1,150,222.82	584,174.18
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	7,056.00	10,584.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	16,780.00	165,500.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.60	4,602.23	31,640.83
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	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	-19,438.52	37,959.48
13401 13401 COMPENSACIONES	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	10,055.39	17,285.41	61,960.80
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	29,980.00	99,680.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.53	4,943.46	19,775.99
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	12,000.00	6,000.00	18,000.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	485,144.16	-2,944.48	524,529.68
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	115,792.94	-7,910.23	162,842.71
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	6,262.00	225,306.30	-8,530.22	279,396.08
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	91,946.38	29,254.43	149,410.81
24901 24901 PINTURA	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	63,480.01	23,102.87	183,852.88
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	71,548.42	-11,620.00	60,128.42
25301 25301 MEDICAMENTOS	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	150.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.99	0.00	328.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	723.00	5,723.00	-2,145.44	10,807.56
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,055.00	736,407.00	3,583,462.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	319,563.00	-25,551.00	298,082.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016065001 (continúa)

Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES

Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	631.00	-6,941.00	0.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	-56,981.00	-32,872.60	336.40
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,505.87	-1,110.14	138,395.73
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	372,990.19	-17,450.80	445,879.39
35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	7,720.00	60,120.00
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	371.20	371.20
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	-4,903.00	-6,067.00	0.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	-31,196.00	0.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-3,384.00	16,616.00
Total Presupuesto :	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	233,645.00	5,053,048.78	-289,687.76	7,099,811.02

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016066001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	101,220.00	81,220.00	-80,572.19	1,012,847.81
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	10,641.00	16,629.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.51	13,789.66	48,213.17
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	158,176.22	158,176.22
13401 13401 COMPENSACIONES	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	-624.72	85,868.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00	22,963.00	126,663.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,896.83	7,415.19	31,312.02
15905 15905 REINTEGRO DE ISR	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	-5,621.00	0.00
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	18,600.00	15,000.00	33,600.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3,866.50	-2,733.50	1,203.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.60	0.00	3,301.60
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	-2,212.00	6,467.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	-99.00	-553.50	357.50
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	4,436.00	-765.99	4,230.01
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	30,407.49	-3,154.51	40,552.98
24901 24901 PINTURA	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	4,334.00	-2,932.75	4,741.25
25301 25301 MEDICAMENTOS	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	-814.00	0.00
26101 26101 GASOLINA	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	14,202.40	2,088.86	24,891.26
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.56	0.00	311.56
29101 29101 HERRAMIENTAS	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	7,117.69	23.00	7,350.69
29601 29601 REFACCIONES	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2,005.00	-2,055.00	0.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,536.00	-16,469.00	78,067.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,486.00	-1,400.00	205,086.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016066001 (continúa)
Secretaría: 066 RASTRO MUNICIPAL
Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.41	0.00	8,560.41
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-1,271.00	-1,129.00	0.00
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	3,888.40	-1,000.00	2,888.40
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	1,000.00	0.00	1,000.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	-4,990.00	501.00	501.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,262.36	979.35	27,241.71
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80
Total Presupuesto :	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	113,910.00	681,745.55	109,540.12	1,930,385.67

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016067001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
11301 11301 SUELDOS	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	65,578.00	199,401.52	920,759.52	
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00	
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	17,120.00	0.00	17,120.00	
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-1,253.00	18,747.00	
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	103,152.77	104,396.77	
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.25	21,587.28	24,110.53	
14101 14101 SERVICIO MEDICO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	-605.00	0.00	
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00	
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	18,079.32	18,079.32	
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	-6,137.85	6,226.15	
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	37,153.28	-5,650.00	31,503.28	
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	-10,534.40	2,379.60	
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	-5,192.00	0.00	
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	7,210.83	-2,363.10	6,847.73
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	5,200.00	-4,746.01	453.99	
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	9,702.20	2,916.27	17,958.47
22201 22201 SEMILLAS, ANIMALES. ALAMBRE	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	-1,639.00	0.00	
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.95	-10,000.00	2,423.95	
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6,493.01	-3,568.00	2,955.01	
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	3,049.00	-3,539.00	0.00	
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	-7,922.00	-11,763.88	1,094.12	
26101 26101 GASOLINA	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	23,613.00	45,566.41	105,309.41	
26102 26102 DIESEL	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	13,132.95	-4,321.60	13,211.35	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016067001 (continúa)
Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	4,000.00	-4,000.00	0.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.51	-3,000.00	922.51
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-2,331.61	12,668.39
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-4,750.00	3,250.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,936.09	13,704.24	88,640.33
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,756.00	20,056.00	-227,616.00	0.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	42,433.00	-24,761.86	22,001.14
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	136.00	-9,056.78	12,439.22
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	5,129.60	1,146.00	6,275.60
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	-2,000.00	4,905.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	5,069.00	-4,459.80	1,299.20
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	4,000.00	-2,260.00	1,740.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	-2,662.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	8,579.20	1,354.00	11,333.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	-5,400.00	45.00
36101 36101 PUBLICIDAD	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	546.80	78.00	1,344.80
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	-2,168.38	2,539.62
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-550.00	0.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,696.97	33,676.85	66,373.82
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	917.68	917.68
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	-10,401.00	-15,589.00	0.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.30	0.00	4,284.30

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016067001 (continúa)
Secretaría: 067 DESARROLLO RURAL
Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	16,645.19	2,664.00	19,529.19
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	9,470.00	-128,874.39	12,295.61
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.80	0.00	3,304.80
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	89,411.00	2,238.70	97,319.70
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	-122,449.00	-103,061.00	0.00
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,732.02	48,559.93	444,291.95
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.99	1,494.51	4,084.50
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	-10,314.00	11,336.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,909.00	-3,265.93	73,643.07
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	-6,336.00	0.00
Total Presupuesto :	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	139,280.00	964,113.94	-141,884.11	2,215,029.83

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016072001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
 Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	3,915.00	267.00	6,852.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	-70,612.00	-109,268.00	0.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	78,500.00	336,500.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.48	-2,352.48	0.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,908.00	-63,129.00	779.00
13401 13401 COMPENSACIONES	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	-5,038.00	0.00
14101 14101 SERVICIO MEDICO	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	-12,980.00	0.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,411.51	-43,411.51	0.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.18	175.18
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00
15501 15501 BECAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-16,000.00	500.00
15502 15502 CAPACITACION	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	-3,452.00	8,010.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	1,065.73	79,110.73
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	258,841.80	639.20	259,481.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	24,112.41	14,666.01	81,568.42
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	11,460.00	165.00	11,625.00
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	-4,488.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	23,448.00	-13,295.13	44,632.87
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,866.00	-100,687.01	334,178.99
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	171,396.00	30,540.41	242,869.89	1,987,370.30
22103 22103 ALIMENTACION A REOS	24,191.00	24,191.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,388.00	0.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	-6,378.00	-4,348.61	25,493.39
24401 24401 MATERIAL PARA BASTIDORES	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	-2,717.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016072001 (continúa)
Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	10,477.48	1,852.40	23,849.88
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	6,746.48	54,474.52	65,161.00
24901 24901 PINTURA	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	-10,837.91	25,968.09
25301 25301 MEDICAMENTOS	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	-4,552.89	53,857.11
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	-4,881.71	47,643.29
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	8,169.00	136,087.69	80,086.67	297,864.36
26101 26101 GASOLINA	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	31,334.00	-75,033.03	-30,359.03
26103 26103 GAS L.P.	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	15,367.74	17,793.76	68,931.50
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	-2,242.00	-22,532.58	2,805.42
27101 27101 UNIFORMES	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	17,501.00	123,292.20	42,496.72	340,798.92
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	661.00	2,146.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	29,645.38	-6,000.00	29,335.38
29601 29601 REFACCIONES	24,665.00	24,665.00	6,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-11,333.17	62,484.17
29602 29602 LLANTAS	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	-18,904.00	-3,056.00	21,800.00
29603 29603 ACUMULADORES	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	6,481.00	-14,679.00	6,612.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	26,949.00	99,949.00	-66,742.00	302,697.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-14,445.00	40,555.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	10,076.00	-10,101.96	100,734.04
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	6,867.95	-2,439.88	4,428.07
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	-7,226.00	-20,514.00	0.00
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	70,000.00	-400.00	69,600.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	-1,980.00	0.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	27,524.00	-9,677.20	21,906.80

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016072001 (continúa)
Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	-4,532.00	0.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,572.00	428.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	5,024.00	-5,124.00	140.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	17,013.00	2,013.00	-86,173.21	85,969.79
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	10,000.00	-8,782.00	1,218.00
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	-11,902.00	0.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	5,569.99	31,991.99
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.12	-2,123.36	12,598.76
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	28,707.57	-10,778.00	17,929.57
36101 36101 PUBLICIDAD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	-1,690.00	290.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	-1,684.00	2,033.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	-153.00	3,026.33	22,343.33
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	30,000.00	30,000.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,796.13	95,796.13
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.38	0.00	12,521.38
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
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	3,940.00	-2,000.00	1,940.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	27,964.00	0.00	29,764.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	-1,276.00	0.00
42101 42101 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	209,320.00	209,320.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,647.00	0.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	-1,914.00	0.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,748.06	-36,377.01	1,092,371.05

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016072001 (continúa)

Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	-12,480.00	-23,001.00	24,699.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	39,032.92	-9,154.92	35,658.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-681.00	22,319.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	-15,022.92	-27,849.48	6,467.60
Total Presupuesto :	711,653.00	601,653.00	350,477.34	343,477.00	343,477.00	343,477.00	343,477.00	343,477.00	343,477.00	343,477.00	2,893,387.66	-696,916.52	6,264,593.48

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016074001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 074 TRANSITO
 Dependencia: 001 TRANSITO
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
14101 14101 SERVICIO MEDICO	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	659.00	-7,249.00	0.00
15501 15501 BECAS	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	-18,326.00	0.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	11,536.66	-1,954.00	12,132.66
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	45,117.60	4,542.00	49,659.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	1,797.00	-3,188.90	7,558.10
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	9,213.00	7,213.00	-99,343.00	0.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	10,332.98	-1,660.83	9,192.15
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	3,504.00	-4,445.83	2,988.17
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	-2,642.83	3,792.17
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	3,478.80	3,904.97	7,533.77
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	2,847.50	332.01	3,179.51
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,061.80	-203,078.04	458,983.76
24801 24801 SEÑALAMIENTOS VIALES	20,997.00	20,997.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,001.00	-155,000.00	0.00
24901 24901 PINTURA	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	4,472.00	-6,108.01	3,083.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	-891.00	432.92	10,631.92
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	-1,600.00	9,740.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	2,919.40	133.00	4,322.40
26101 26101 GASOLINA	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	30,807.75	34,503.75
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	-5,126.00	0.00
27101 27101 UNIFORMES	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	5,750.00	-2,796.43	100,453.57
29101 29101 HERRAMIENTAS	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	734.00	-7,083.01	990.99
29601 29601 REFACCIONES	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	-40,738.60	8,365.40
29602 29602 LLANTAS	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	-13,035.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016074001 (continúa)
Secretaría: 074 TRANSITO
Dependencia: 001 TRANSITO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	-2,318.00	3,534.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	22,093.00	-9,987.00	50,986.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	-4,889.00	1,986.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	-12,076.00	2,052.48	39,216.48
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	1,591.00	39,099.00	156,600.00
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	-13,937.00	0.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	-1,000.00	2,320.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	805.00	-19,593.80	19,261.20
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	385,931.61	103,585.47	494,997.08
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	3,053.80	-483.00	7,400.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	-12,403.41	3,136.59
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	12,312.66	3,719.14	16,031.80
35802 35802 MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIA	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	-185,185.00	0.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	-1,000.00	1,240.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	2,678.00	-1,036.00	2,002.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00	4,946.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.98	0.00	37,999.98
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	-6,710.00	0.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.00	0.00	20,972.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	-17,732.00	0.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	-232.00	-1,300.00	4,048.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	2,633.00	-18.60	15,444.40

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016074001 (continúa)
Secretaría: 074 TRANSITO
Dependencia: 001 TRANSITO
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	101,970.00	101,970.00	80,978.00	80,973.00	80,973.00	80,973.00	80,973.00	80,973.00	80,973.00	80,973.00	1,422,918.79	-657,413.55	1,617,234.24

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016081001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 081 PENSIONADOS Y JUBILADOS
Dependencia: 001 PENSIONADOS Y JUBILADOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	-2,870.72	69,229.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-18,200.00	16,800.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	21,767.00	21,767.00	8,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-22,899.33	19,328.07
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	-4,249.00	27,618.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	-9,184.00	232.00
26101 26101 GASOLINA	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	-858.00	0.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,064.00	936.00
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	-8,413.00	-7,457.00	0.00
45102 45102 AGUINALDO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,408.80	1,459,408.80
45103 45103 PENSIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,510.96	2,410,309.90	9,909,820.86
45104 45104 COMPENSACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.00	37,808.00	56,363.00
45106 45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,700.00	48,000.00	345,700.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,528.00	9,071.78	79,599.78
45108 45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,705.73	38,264.76	229,970.49
45109 45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,351.40	-6,263.40	14,088.00
45111 45111 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.33	21,421.66	87,343.99
45112 45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	-6,734.00	20,858.00
45201 45201 PENSIONES Y JUBILACIONES	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	-23,849.00	-70,536.19	124.81
45202 45202 AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS	851,951.00	851,951.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,703,910.97	0.00
45203 45203 COMPENSACIONES PENSIONADOS Y JUBILADOS	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	-2,893.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016081001 (continúa)
Secretaría: 081 PENSIONADOS Y JUBILADOS
Dependencia: 001 PENSIONADOS Y JUBILADOS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
45204 45204 SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	13,051.00	-111,949.00	-18,561.00	0.00
45205 45205 BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS Y JUBILADOS	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	-140,450.00	0.00	0.00
Total Presupuesto :	915,946.00	915,946.00	50,930.37	42,228.00	42,228.00	42,228.00	42,228.00	42,228.00	42,228.00	42,228.00	8,022,964.42	2,140,604.29	12,341,987.08

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016202001 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Solicitud:10-11-2016
 Secretaria: 202 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Dependencia: 001 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Responsable: TANIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.73	0.00	138,300.73
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.73	0.00	138,300.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016301001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
 Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
 Responsable: MANDI SERNA QUINTANILLA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	337,387.00	0.00	337,387.00
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,888,381.97	1,114,126.92	20,002,508.89
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	1,096,716.25	-20,227,520.74	-4,469,931.51	0.00
Total Presupuesto :	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	2,622,304.00	1,096,716.25	-1,001,751.77	-3,355,804.59	20,339,895.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016302001 (continúa)
 Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	-97,762.33	281,517.67
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	5,748.00	0.00	5,748.00
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,537.00	24,537.00
Total Presupuesto :	3,339,576.00	3,339,576.00	3,339,576.00	3,339,576.00	3,339,576.00	3,339,576.00	3,339,576.00	3,339,576.00	3,265,701.88	2,871,328.00	5,616,697.49	2,992,546.77	41,462,882.14

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016307001 PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA Solicitud:01-11-2016
 Secretaria: 307 PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA
 Dependencia: 001 PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA
 Responsable: TANIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44115 44115 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,789.01	40,000.00	1,614,789.01
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,926.54	-3,852,926.54	0.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,715.55	-3,812,926.54	1,614,789.01

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016308001 FORTALECE Solicitud:10-11-2016
 Secretaria: 308 FORTALECE
 Dependencia: 001 FORTALECE
 Responsable: TANIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,758.75	3,650,758.75
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,838.93	-40,585.16	3,199,253.77
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,838.93	3,610,173.59	6,850,012.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016309001 PROGRAMAS REGIONALES Solicitud:30-11-2016
 Secretaria: 309 PROGRAMAS REGIONALES
 Dependencia: 001 PROGRAMAS REGIONALES
 Responsable: TANIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599,998.55	2,069.03	6,602,067.58
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599,998.55	2,069.03	6,602,067.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016310001 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Solicitud:15-12-2016
 Secretaria: 310 FORTALECIMIENTO FINANCIERO
 Dependencia: 001 FORTALECIMIENTO FINANCIERO
 Responsable: TANIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,318,447.83	20,318,447.83
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	34,953,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260,168.44	33,693,034.58
Total Presupuesto :	34,953,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,058,279.39	54,011,482.41

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016400001 DEUDA PÚBLICA Solicitud:13-01-2017
 Secretaria: 400 DEUDA PÚBLICA
 Dependencia: 001 DEUDA PÚBLICA
 Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
92101 92101 INTERESES DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,094.00	66,094.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,094.00	66,094.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016401001 Solicitud:22-09-2016
Secretaria: 401 BANOBRAS
Dependencia: 001 BANOBRAS
Responsable: J EDUARDO CRUZ ELIZONDO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	-31,746.00	0.00
91101 91101 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO BANOBRAS	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	-648,747.00	0.00
92101 92101 INTERESES DE PRESTAMOS	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	70,867.00	519,383.23	1,298,920.23
Total Presupuesto :	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	132,730.00	-161,109.77	1,298,920.23

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016402001 Solicitud:22-09-2016
 Secretaria: 402 PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO
 Dependencia: 001 PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO
 Responsable: ESTHER GALVAN CUEVAS

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
91102 91102 CONTRATISTAS POR PAGAR	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	-1,085,304.00	0.00
Total Presupuesto :	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	98,664.00	-1,085,304.00	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2016**

Fecha: 24-03-2017
Hora: 10:27

(CPRPRESPTO-<15.0709>)

Presupuesto: 22016901001 Solicitud:22-09-2016

Secretaria: 901 ADEFAS

Dependencia: 001 ADEFAS

Responsable: ESTHER GALVAN CUEVAS

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362,355.60	3,362,355.60
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	464,000.00	464,000.00
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	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,099.16	2,251,099.16
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,396.06	381,396.06
99101 SIN NOMBRE Y SIN CUENTA	652,969.00	652,969.00	652,969.00	652,969.00	139,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,435,360.00	-315,535.80	0.00
Total Presupuesto :	652,969.00	652,969.00	652,969.00	652,969.00	139,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,435,360.00	6,232,915.02	6,548,450.82
Total :	59,809,472.02	24,746,269.00	18,259,332.27	17,208,518.57	16,514,836.70	16,158,982.95	15,665,182.34	15,301,162.56	14,604,277.48	12,012,128.81	134,887,960.73	48,326,731.91	393,494,855.34