

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	76,242.00	914,904.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	0.00	50,828.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,363.00	114,363.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.07	203.07
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	115.00	315.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.99	0.00	0.00	248.99
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00	66.90	0.00	157.71
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,370.53	3,001.13	6,057.26	1,329.99	2,077.97	1,180.00	12,518.98	1,776.03	1,080.40	3,753.01	1,318.60	1,216.00	37,679.90
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00	6,126.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.99	0.00	0.00	1,299.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
25401 25401 SERVICIO MEDICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,800,000.00
26101 26101 GASOLINA	21,442.74	27,528.48	34,741.72	30,254.54	27,651.23	55,458.72	55,863.35	75,541.87	56,305.86	51,386.00	25,545.16	20,816.74	482,536.41
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,414.69	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.65	0.00	0.00	5,402.34
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	484.88	615.96	691.84	0.00	716.88	0.00	0.00	0.00	1,777.68	0.00	4,287.24
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.90
29601 29601 REFACCIONES	0.00	1,245.80	17,854.83	0.00	160.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	1,602.51	0.00	0.00	26,323.14
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	13,169.99	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,969.99
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.84	0.00	0.00	4,687.80	2,444.80	17,287.44
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	8,256.75	4,286.00	4,818.00	6,063.25	6,523.25	4,865.60	5,670.00	3,426.00	5,337.25	3,606.00	10,633.75	67,972.77



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018013001 (continúa)

Secretaría: 013 CONTRALORIA

Dependencia: 001 CONTRALORIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	394,590.00	4,735,080.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	131,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,530.00	263,060.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,885.00	591,885.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	3,318.60	668.00	0.00	1,117.99	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	5,654.59
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	214.99	85.83	101.62	0.00	0.00	253.20	65.20	0.00	482.90	0.00	0.00	1,203.74
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	8,026.90
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	62.00	3,924.50	856.53	3,757.97	2,588.79	2,275.78	4,234.60	4,898.19	7,747.40	0.00	0.00	30,345.76
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	925.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,277.74	3,434.84	1,110.83	1,518.68	667.50	2,043.77	2,501.20	1,151.54	0.00	3,317.26	2,110.97	2,393.90	21,528.23
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,444.20	0.00	3,482.22	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	9,957.22
26101 26101 GASOLINA	6,110.60	13,332.60	13,787.40	13,734.00	16,222.80	16,686.40	16,332.60	14,540.30	16,506.00	16,025.60	11,323.80	11,323.80	165,925.90
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	10,983.99	2,867.52	290.00	0.00	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0.00	31,239.91
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	407.87	375.20	340.78	297.20	336.93	270.19	256.46	297.20	297.20	297.20	307.06	256.21	3,739.50
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	142,080.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393.01
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.99
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>415,670.41</b>	<b>437,862.51</b>	<b>445,214.15</b>	<b>558,003.55</b>	<b>429,537.20</b>	<b>433,437.14</b>	<b>428,049.24</b>	<b>435,111.85</b>	<b>445,779.79</b>	<b>435,031.16</b>	<b>559,781.83</b>	<b>1,150,843.91</b>	<b>6,174,322.74</b>

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018020001                      Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 020            INSTITUTO DE LA MUJER

Dependencia: 001        INSTITUTO DE LA MUJER

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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







**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018022001 (continúa)

Secretaría: 022 JURIDICO

Dependencia: 001 JURIDICO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018023001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 023 USEPAVI

Dependencia: 001 USEPAVI

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018025001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 025 PANTEONES MUNICIPALES

Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018026001 (continúa)

Secretaría: 026 DESARROLLO ECONOMICO

Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018027001                      Solicitud:16-01-2018

Secretaria: 027            PROTECCION CIVIL

Dependencia: 001        PROTECCION CIVIL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018027001 (continúa)

Secretaría: 027 PROTECCION CIVIL

Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018031001 (continúa)  
 Secretaria: 031 TESORERIA  
 Dependencia: 001 TESORERIA  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018031001 (continúa)  
 Secretaria: 031 TESORERIA  
 Dependencia: 001 TESORERIA  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	820,020.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	3,202.00	375.00	0.00	0.00	5,178.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968.21	0.00	38,732.99
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	1,225.00	1,250.00	1,250.00	1,200.00	1,796.00	17,121.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	921.09	0.00	0.00	917.81	0.00	0.00	917.81	0.00	0.00	917.81	0.00	0.00	3,674.52
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,606.79	4,606.79	4,606.79	5,109.73	0.00	2,581.64	2,581.64	3,003.90	3,426.16	2,809.22	2,479.18	27,000.00	62,811.84
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,508.00	496.30	3,452.50	0.00	1,659.00	3,263.50	963.09	2,385.50	150.99	2,132.79	6,397.11	0.00	22,408.78
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	6,799.92	15,080.00	0.00	0.00	18,665.00	4,450.05	2,958.00	22,504.00	0.00	15,080.00	14,778.00	100,314.97
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	7,518.13	0.00	2,675.99	2,702.80	0.00	0.00	1,699.01	8,096.28	0.00	595.00	858.40	0.00	24,145.61
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	362.00	0.00	412.50	669.99	354.01	1,000.00	618.00	743.00	105.00	0.00	1,806.01	136.00	6,206.51
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,555.60	0.00	0.00	0.00	1,654.80	1,850.99	0.00	1,061.50	1,223.78	0.00	754.80	0.00	8,101.47
25301 25301 MEDICAMENTOS	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	839.75	0.00	0.00	2,406.65
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	7,717.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	1,337.20
26101 26101 GASOLINA	3,106.46	4,106.15	8,395.80	5,219.83	10,767.49	8,837.37	6,785.00	11,524.21	8,497.20	9,208.00	3,186.34	6,191.80	85,825.65
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,486.92	4,360.67	6,665.67	6,058.50	8,842.89	11,006.44	8,175.22	12,163.89	6,735.22	6,633.22	4,403.00	4,597.00	84,128.64
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	130.00	0.00	44.00	91.00	58.00	0.00	127.00	0.00	0.00	236.00	225.00	0.00	911.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,923.74	1,459.40	1,491.56	1,372.41	1,452.86	1,319.37	1,290.93	1,373.40	1,373.40	1,373.40	1,322.12	2,228.41	17,981.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	3,500.01	0.00	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.03
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.80	304.20	600.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018032001 (continúa)

Secretaría: 032 ADQUISICIONES

Dependencia: 001 ADQUISICIONES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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





**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018040001                      Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 040            CENTRO COMUNITARIO

Dependencia: 001        DESARROLLO COMUNITARIO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018041001 (continúa)

Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018042001 (continúa)

Secretaría: 042 CULTURA

Dependencia: 001 CULTURA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018043001 (continúa)

Secretaría: 043 BIBLIOTECAS

Dependencia: 001 BIBLIOTECAS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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





**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018044001 (continúa)

Secretaría: 044 EDUCACION

Dependencia: 001 EDUCACION

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	15,300.00	12,368.00	12,398.00	8,990.00	14,890.00	12,790.00	12,790.00	19,560.00	17,740.00	15,260.00	15,300.00	15,300.00	172,686.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	1,200.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	4,948.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	7,527.12	0.00	1,252.78	0.00	0.00	7,407.52	0.00	0.00	451.55	0.00	16,638.97
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.68	0.00	0.00	4,918.40	0.00	0.00	1,332.61	0.00	8,307.69
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	10,555.28	0.00	0.00	2,430.20	153.00	8,226.72	4,270.86	5,449.11	712.34	0.00	0.00	31,797.51
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	1,954.00	0.00	1,592.81	0.00	725.00	371.20	5,385.41
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,873.94	0.00	3,613.94
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	10,742.50	0.00	14,840.29	15.97	2,764.50	7,279.00	0.00	9,092.19	8,462.04	5,764.64	13,879.09	72,840.22
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	4,388.00	6,309.86	370.03	0.00	0.00	3,219.00	1,122.36	5,949.00	2,196.01	23,718.70	0.00	47,272.96
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	16,158.97	6,823.66	1,208.98	10,621.81	128.99	2,147.03	8,442.68	778.50	1,543.99	9,323.69	2,638.76	59,817.06
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
24901 24901 PINTURA	0.00	9,278.98	12,714.03	1,751.99	644.01	3,748.00	0.00	0.00	88.01	12,593.97	0.00	0.00	40,818.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	331.90	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.90
26101 26101 GASOLINA	11,957.07	21,398.81	81,718.48	34,126.05	34,463.80	48,363.93	43,025.59	57,372.66	37,554.46	38,348.19	17,151.90	16,404.04	441,884.98
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.10	0.00	0.00	3,021.10
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	2,470.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.60
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,525.16	43,654.86	76,713.51	45,580.39	50,006.44	27,768.86	23,265.78	20,320.86	35,396.13	0.00	0.00	0.00	327,231.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	337.99	1,811.99	7,023.00	275.00	1,710.00	3,051.99	1,655.00	0.00	1,066.00	2,456.00	480.00	19,866.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018045001 (continúa)

Secretaría: 045 DEPORTES

Dependencia: 001 DEPORTES

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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





**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018047001 (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018047001 (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018048001 (continúa)

Secretaría: 048 CAPILLAS DE VELACION

Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	37,228.22	39,152.72	37,228.22	39,259.22	39,259.22	36,416.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	37,228.22	451,913.14
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	12,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.40	0.00	24,818.80
13202 13202 AGUINALDO	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,842.32	57,995.32
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	340.99	1,259.01	0.00	3,680.73
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,827.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.32
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	920.60	620.60	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,736.20
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.47	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2,811.67
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	300.00	330.00	109.50	0.00	109.50	109.50	2,169.31	0.00	1,190.69	128.00	74.70	0.00	4,521.20
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.86	4,149.20	0.00	0.00	2,336.40	884.25	192.80	10,128.77
25401 25401 SERVICIO MEDICO	2,100.00	1,400.00	2,450.00	1,100.00	4,300.00	864.00	3,100.00	2,730.80	2,750.00	800.00	1,785.00	2,100.00	25,479.80
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	5,400.00	540.60	4,255.90	8,154.83	9,237.90	5,069.72	2,756.00	4,275.61	10,398.40	4,609.80	5,000.00	5,400.00	65,098.76
26101 26101 GASOLINA	30,564.63	37,533.18	52,573.98	39,942.04	49,965.51	63,899.25	42,751.22	45,803.82	41,390.29	40,615.81	40,615.00	44,762.45	530,417.18
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	649.60	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	464.00	0.00	0.00	2,691.20
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.56	2,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
29601 29601 REFACCIONES	5,011.20	0.00	0.00	5,905.56	0.00	197.20	7,134.00	0.00	7,305.68	2,320.84	301.60	0.00	28,176.08
29602 29602 LLANTAS	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
29603 29603 ACUMULADORES	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	14,785.94	12,481.67	6,665.67	18,082.50	8,842.89	29,418.44	8,175.22	33,581.89	6,735.22	14,928.22	8,200.00	10,989.11	172,886.77
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	130.00	0.00	44.00	91.00	58.00	0.00	127.00	0.00	0.00	236.00	225.00	0.00	911.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,920.28	5,462.24	5,513.23	1,603.26	9,474.09	1,119.70	994.66	1,207.78	1,136.06	1,286.75	5,953.34	5,707.38	45,378.77
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	269.12	0.00	976.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018051001 (continúa)

Secretaría: 051 OBRAS PUBLICAS

Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018053001                      Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 053            ECOLOGIA

Dependencia: 001        ECOLOGIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018054001                      Solicitud:16-01-2018

Secretaria: 054            BACHEO

Dependencia: 001        BACHEO

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018061001 (continúa)

Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018062001                      Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 062            LIMPIA

Dependencia: 001        LIMPIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	3,780,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.00	61,584.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,376.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	21,456.51	28,569.31	17,270.19	0.00	100,000.00	267,296.01
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,934.03	4,905.75	4,591.16	16,117.17	34,807.16	14,937.11	17,489.30	15,250.07	21,876.02	22,962.40	15,679.41	10,185.94	182,735.52
13401 13401 COMPENSACIONES	4,240.00	5,193.00	6,621.00	4,150.00	9,201.00	8,899.00	4,150.00	98,913.87	129,900.47	68,443.94	4,240.00	4,240.00	348,192.28
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	105,900.00	41,900.00	41,900.00	48,300.00	43,600.00	58,700.00	41,900.00	60,966.00	610,766.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	29,474.88	0.00	0.00	29,369.60	0.00	0.00	29,369.60	0.00	0.00	29,369.60	0.00	0.00	117,583.68
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	24,461.79	23,291.36	55,178.43	71,984.08	44,766.76	25,828.93	95,646.24	511,157.59
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.39	0.00	0.00	0.00	3,500.33
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	678,967.49	652,712.28	308,195.99	580,138.74	928,472.81	0.00	1,565,944.85	356,672.07	1,082,256.62	359,607.51	644,780.90	313,835.91	7,471,585.17
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>1,123,636.34</b>	<b>1,068,211.03</b>	<b>724,808.15</b>	<b>1,135,175.51</b>	<b>1,472,672.97</b>	<b>481,281.90</b>	<b>2,023,645.11</b>	<b>925,270.95</b>	<b>1,709,566.89</b>	<b>930,620.40</b>	<b>1,065,177.24</b>	<b>1,614,374.09</b>	<b>14,274,440.58</b>

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018063001                      Solicitud:16-01-2018  
 Secretaria: 063                      ALUMBRADO PUBLICO  
 Dependencia: 001                      ALUMBRADO PUBLICO  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	822,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	6,584.00	13,168.00	1,500.00	0.00	6,584.00	13,168.00	1,500.00	0.00	0.00	42,504.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.17	5,562.02	0.00	0.00	23,000.00	62,686.19
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,428.27	4,113.92	4,113.92	7,542.21	8,639.29	9,599.20	12,616.11	15,358.77	11,409.36	8,557.00	2,742.62	16,455.84	104,576.51
13401 13401 COMPENSACIONES	47,919.51	25,100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,019.89
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	13,050.00	5,050.00	5,050.00	5,550.00	5,300.00	5,300.00	5,050.00	6,838.00	71,388.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,684.36	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	3,671.24	0.00	0.00	4,589.05	0.00	0.00	15,615.89
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	13,495.01	13,667.14	13,672.49	14,467.55	3,124.52	12,486.92	13,080.33	32,301.85	25,413.08	13,222.24	10,498.94	50,000.00	215,430.07
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	79.00	315.00	2,166.98	127.00	1,586.01	2,064.00	0.00	7,337.60	4.00	1,615.00	3,831.01	19,125.60
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	100,000.00	133,657.58	145,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.86	0.00	0.00	0.00	500,000.44
24901 24901 PINTURA	689.99	1,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.98
27101 27101 UNIFORMES	142.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	886.00	3,319.98	0.00	448.00	9,265.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	15,488.97
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	26,136,000.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
<b>Total Presupuesto :</b>	<b>2,424,495.14</b>	<b>2,435,392.99</b>	<b>2,441,024.41</b>	<b>2,289,189.98</b>	<b>2,296,573.81</b>	<b>2,280,930.13</b>	<b>2,285,681.68</b>	<b>2,320,118.79</b>	<b>2,438,647.92</b>	<b>2,282,372.29</b>	<b>2,269,106.56</b>	<b>2,521,424.84</b>	<b>28,284,958.54</b>

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018064001 Solicitud:16-01-2018

Secretaría: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	936,000.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	285.00	0.00	5,200.00	0.00	5,294.00	10,588.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,617.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	33,800.00	26,400.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00	33,800.00	24,000.00	298,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.17	6,080.02	0.00	20,000.00	48,255.19
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,679.89	147,679.89
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,142.30	3,510.62	2,356.73	4,851.67	7,603.81	3,927.88	3,927.88	4,764.62	6,810.45	6,591.43	5,652.15	3,142.30	56,281.84
13401 13401 COMPENSACIONES	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.16	23,169.81	0.00	0.00	37,385.97
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	19,450.00	7,450.00	7,450.00	8,000.00	7,800.00	19,100.00	7,450.00	24,130.00	130,630.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	5,526.54	0.00	0.00	5,506.80	0.00	0.00	5,506.80	0.00	0.00	5,506.80	0.00	0.00	22,046.94
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,864.66	5,447.54	5,470.46	0.00	0.00	2,918.28	2,918.28	4,406.51	8,366.93	9,845.73	3,793.12	14,206.88	62,238.39
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	208.80	53,232.19	17,600.40	95,201.20	80,370.60	113,005.00	89,999.24	110,211.76	97,890.08	68,453.92	0.00	0.00	726,173.19
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,344.40	11,004.86	17,962.29	23,218.62	5,042.81	4,787.99	5,433.35	30,058.60	14,088.51	6,368.58	5,899.60	0.00	127,209.61
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	673.96	15,407.94	17,201.43	24,221.18	37,469.50	7,391.52	19,192.79	0.00	39,622.37	22,293.97	15,377.64	0.00	198,852.30
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	9,974.86	5,667.75	29,216.79	44,622.66	58,969.33	58,684.91	87,584.30	35,531.41	0.00	39,653.84	0.00	0.00	369,905.85
24901 24901 PINTURA	5,583.00	14,530.88	75,221.40	20,778.00	40,287.73	33,301.93	28,007.04	46,580.95	41,041.97	13,000.00	1,911.00	0.00	320,243.90
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	7,240.00	11,440.00	15,186.65	5,160.00	6,052.28	3,667.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	5,520.00	58,906.65
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
27101 27101 UNIFORMES	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	293.99	392.00	0.00	0.00	1,124.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	556.98	0.00	983.01	893.00	245.00	127.01	342.00	514.00	0.00	83.12	5,469.06	0.00	9,213.18
31101 31101 ENERGIA	327,089.00	310,331.00	283,513.00	337,711.00	305,994.00	431,914.00	341,531.00	438,032.00	329,175.00	391,426.00	294,029.00	342,178.00	4,132,923.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018065001 (continúa)  
 Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES  
 Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES  
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018066001 (continúa)

Secretaría: 066 RASTRO MUNICIPAL

Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22018067001 (continúa)

Secretaría: 067 DESARROLLO RURAL

Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

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

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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







**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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



**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO 2018**

Fecha: 08-02-2018

Hora: 09:12

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

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

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