

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019011001 Solicitud:11-01-2019
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
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	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	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
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	36,410.62	36,410.62
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	4,260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	533.50	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163.78
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70
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	690.00	690.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,224.80	14,125.07	4,425.85	12,287.16	2,040.01	0.00	1,971.42	399.00	3,193.78	0.00	4,057.80	2,645.40	47,370.29
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	0.00	0.00	6,126.00	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	0.00	0.00	1,299.99	1,299.99
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	68,684.76	58,433.57	146,674.74	0.00	30,517.94	21,405.09	45,791.21	69,902.26	73,522.31	76,533.83	0.00	106,935.20	698,400.91
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	974.40	1,396.07	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.47
27101 27101 UNIFORMES	5,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.20
29601 29601 REFACCIONES	2,043.92	0.00	0.00	15,511.20	4,072.61	0.00	13,561.56	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	35,293.69
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.84	0.00	2,735.84
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,910.00	0.00	1,118.50	1,967.00	5,784.25	5,136.25	5,628.75	6,276.50	7,480.75	5,659.00	3,648.50	4,601.75	52,211.25
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	95.00	71.00	72.00	73.00	71.50	73.00	74.00	72.00	73.00	74.00	0.00	0.00	748.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,394.50	6,269.24	0.00	10,120.05	4,472.50	4,962.82	4,962.82	4,962.82	6,488.75	6,310.49	9,927.00	295.00	64,165.99
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	6,960.00	0.00	10,807.06	31,687.06

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019011001 (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
PROC													
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	63,749.92	0.00	0.00	31,874.96	0.00	15,937.48	15,937.48	15,937.48	15,937.48	0.00	14,488.62	14,488.62	188,352.04
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	2,539.24	0.00	29,777.31	3,924.17	0.00	8,468.00	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	45,108.92
34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,836.00	0.00	0.00	135,836.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,647.20	0.00	0.00	1,200.00	635.10	2,320.00	5,080.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	11,114.30
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	139.20	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	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
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	997.98
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	21,500.00	21,500.00	3,480.00	39,520.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	9,320.00	24,400.00	20,340.00	14,500.00	21,500.00	230,120.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	450.00	1,571.00	1,836.00	339.00	443.00	0.00	1,367.00	1,583.00	0.00	750.49	0.00	0.00	8,339.49
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	7,961.98	7,961.98
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	5,220.00	990.00	0.00	0.00	0.00	6,998.80
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	0.00	6,265.19	8,048.80	7,380.01	15,580.80	0.00	14,698.02	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.82
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	4,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	7,830.00	2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	868.07	0.00	13,593.27
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	240.00	0.00	5,011.20	0.00	735.00	0.00	240.00	1,055.00	4,100.00	1,390.00	0.00	34,000.00	46,771.20
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	744.00	52,040.97	16,274.47	5,746.32	905.98	0.00	0.00	9,667.16	1,158.84	17,392.32	0.00	5,160.00	109,090.06
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.26	6,480.57	8,767.83
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,287.26	2,287.26	3,049.68	2,134.78	0.00	0.00	2,058.53	2,287.26	2,287.26	5,653.05	2,200.00	0.00	24,245.08

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019011001 (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
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
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	103,454.93	0.00	103,454.93
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	70,627.75	78,644.14	45,056.24	234,768.80	58,057.99	76,107.72	98,999.65	109,713.70	116,234.43	120,188.94	129,098.41	217,510.25	1,355,008.02
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	80,950.00	120,753.68	61,400.00	184,329.61	48,289.24	1,000.00	100,587.70	127,978.31	130,166.52	134,476.36	950.00	113,454.91	1,104,336.33
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	2,500.00	2,700.00	4,300.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	77,165.65	54,950.00	151,615.65
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	52,900.00	71,001.14	59,685.09	65,622.00	80,011.31	73,729.91	69,452.95	52,807.45	62,134.50	56,385.84	28,756.23	38,365.95	710,852.37
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	17,113.98	5,039.98	29,966.99	23,583.06	6,963.99	56,919.11	19,333.54	65,777.16	9,719.97	34,400.00	18,563.00	287,380.78
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	27,120.50	26,283.00	26,671.00	29,150.00	6,995.00	7,430.00	28,160.00	39,240.00	37,642.00	32,957.00	0.00	9,061.28	270,709.78
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	15,700.00	73,429.53	0.00	22,817.10	17,969.61	0.00	72,720.08	44,081.08	6,554.00	3,591.36	0.00	0.00	256,862.76
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	6,250.00	22,290.00	2,262.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00	58,814.00
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	3,000.00	0.00	3,900.00
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	6,000.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	23,550.00	15,100.00	54,150.00
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	24,850.00	22,050.00	24,350.00	33,800.00	2,500.00	0.00	57,550.00	39,150.00	30,750.00	18,100.00	23,550.00	15,100.00	291,750.00
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	18,300.00	23,200.00	21,200.00	21,100.00	5,200.00	6,200.00	18,100.00	16,800.00	20,400.00	19,000.00	21,650.00	18,050.00	209,200.00
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	800.00	9,430.99	0.00	0.00	81,572.56	748,536.56	867,740.11
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.56	411,404.66	4,936,854.82

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019011001 (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
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	23,932.66	0.00	7,096.02	55,301.95	0.00	12,510.00	2,016.00	12,048.39	18,866.02	6,004.00	36,019.31	173,794.35
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	100,588.32	7,795.20	65,997.29	157,838.26	5,258.28	104,505.64	40,489.96	1,959.99	4,850.00	66,914.60	56,935.80	613,133.34
44304 44304 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.20	9,360.00	17,155.20
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	43,167.99	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	62,423.99
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,540.02	6,228.55	5,250.00	1,624.00	0.00	0.00	29,642.57
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	10,000.00	28,838.40	10,000.00	11,065.00	10,449.25	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,839.50	145,192.15
44502 44502 APORTACIONES A BOMBEROS	43,366.00	41,691.00	40,000.00	44,371.00	43,553.00	44,416.84	43,594.00	47,518.50	47,418.00	46,642.00	40,000.00	46,670.00	529,240.34
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,977.50	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,858.02	221,835.52
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	39,079.00	40,166.00	41,417.00	39,270.00	44,055.00	40,529.00	41,425.00	39,003.00	46,086.00	39,643.00	41,729.00	50,842.00	503,244.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	7,346.80	7,760.99	0.00	7,346.39	0.00	9,541.00	11,413.24	33,353.93	0.00	1,206.40	12,380.68	14,270.00	104,619.43
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	5,507.30	29,910.41	6,400.00	73,868.91	42,730.13	16,329.80	85,278.78	47,389.04	14,513.75	24,554.79	105,246.85	247,912.37	699,642.13
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00
Total Presupuesto :	1,303,892.47	1,555,963.64	1,231,328.31	1,713,296.76	1,426,048.09	1,061,137.74	1,722,118.01	1,506,504.56	1,410,131.47	1,479,420.02	1,530,077.76	2,783,224.80	18,723,143.63

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019012001 Solicitud:11-01-2019
 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
11301 11301 SUELDOS	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	279,054.17	3,348,650.04
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	1,669.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	10,200.00	9,200.00	9,200.00	9,500.00	10,550.00	11,300.00	8,760.00	9,500.00	3,700.00	750.00	10,100.00	9,200.00	101,960.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	62,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,520.40	125,040.80
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	1,243.00	0.00	0.00	326,094.31	329,719.31
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,281.99	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	1,379.53	0.00	0.00	853.42	0.00	0.00	4,795.94
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,013.20	50,013.20
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.13	6,905.61	10,531.74
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	197.99	3,718.89	119.95	1,628.00	707.50	249.19	9,570.22	2,109.50	737.48	1,623.51	5,568.00	4,623.99	30,854.22
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.00
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	2,669.00	3,829.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	3,027.99	0.00	1,199.00	300.00	0.00	810.00	0.00	4,937.00	1,892.55	0.00	0.00	12,166.54
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	1,303.19	2,480.89	3,784.08
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	322.20	802.56	0.00	1,246.34	971.74	223.76	1,378.92	1,407.98	505.20	3,342.88	5,254.01	4,854.00	20,309.59
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	13,741.00	1,160.00	0.00	16,016.20	0.00	13,421.98	0.00	4,850.80	3,040.00	0.00	0.00	52,229.98
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	2,273.78	8,426.34	1,256.00	12,942.31	13,797.34	1,494.14	18,808.19	16,766.33	10,625.79	12,697.87	20,599.49	17,345.50	137,033.08
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	1,148.40	1,752.40
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.99	353.00	4,398.99
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	2,400.80	2,611.51	5,377.31
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,768.15	6,104.39	4,637.51	3,974.26	2,261.37	2,338.65	5,839.96	6,093.11	2,891.52	6,336.12	1,276.00	4,085.00	49,606.04
25401 25401 SERVICIO MEDICO	570.00	3,850.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	500.00	18,550.00	498.80	0.00	29,193.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019012001 (continúa)

Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR

Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	1,475.00	1,475.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	363.01	0.00	6,870.61
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	2,032.60	0.00	4,527.96	0.00	0.00	99.00	110.40	0.00	271.00	630.00	530.00	8,200.96
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.99	249.00	0.00	249.00	684.00	684.00	2,782.99
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	758.00	296.00	6,354.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	681.00	268.00	684.00	529.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	5,814.00
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	27,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,544.20
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	3,541.77	3,541.77
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.84	244.84
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	1,386.69	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.69
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,293.31	7,616.87	9,515.60	7,627.03	6,157.95	6,091.59	7,731.89	7,963.04	8,263.62	8,371.63	7,293.31	18,823.71	102,749.55
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.09
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00	6,999.00	0.00	0.00	20,697.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00
Total Presupuesto :	473,095.52	535,253.68	629,881.42	494,190.05	563,544.69	535,772.50	538,236.34	494,138.95	532,345.90	598,203.36	439,632.09	1,066,746.83	6,901,041.33

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019013001 Solicitud:11-01-2019
 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	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	125,318.08	1,503,816.96
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	4,340.00	0.00	0.00	13,020.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	28,586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.92	762.00	37,866.83	72,161.35
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	205,398.23	205,398.23
13301 13301 TIEMPO EXTRA	1,718.50	4,094.50	3,437.00	0.00	1,718.50	4,843.10	1,718.50	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00	3,007.38	23,974.48
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	11,100.00	1,111.00	1,842.00	2,603.00	2,984.00	3,747.00	23,013.97	55,300.00	65,300.00	167,000.97
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,300.00	45,300.00	5,300.00	5,300.00	167,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	11,350.00	55,750.00	11,350.00	11,350.00	334,200.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	2,052.37	0.00	0.00	2,038.92	0.00	0.00	2,071.77	0.00	0.00	2,038.63	4,444.20	47,619.88	60,265.77
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887.44	7,253.28	17,140.72
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	4,080.38	4,080.38	4,080.38	4,080.38	4,080.38	4,294.64	4,080.38	4,080.38	6,282.10	11,800.35	826.53	20,822.00	72,588.28
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	100.99	4,449.50	0.00	3,886.63	2,273.98	0.00	1,255.96	1,671.33	0.00	6,555.95	0.00	0.00	20,194.34
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	3,381.26	2,223.80	6,765.06
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	2,499.00	1,300.00	0.00	0.00	6,635.51	680.00	2,181.19	1,913.15	2,226.20	17,435.05
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	1,125.60	1,965.67	3,091.27
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	96.00	1,345.49	71.00	3,968.20	537.60	0.00	3,957.37	6,497.82	0.00	479.85	0.00	0.00	16,953.33
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	104.40	559.00	758.20	3,220.35	1,214.91	530.95	3,381.10	1,933.31	3,935.22	3,211.81	0.00	0.00	18,849.25
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,433.70	988.00	653.00	1,335.23	424.40	388.10	2,283.26	591.60	164.00	2,788.01	0.00	0.00	11,049.30
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	481.50	930.16	10,955.66
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	745.00	470.00	1,587.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.98
25301 25301 MEDICAMENTOS	190.00	49.00	198.40	6,063.42	0.00	1,213.72	1,190.52	0.00	1,835.75	1,569.73	0.00	0.00	12,310.54

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019013001 (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
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	3,200.00	16,000.00	0.00	893.20	0.00	909.00	0.00	0.00	23,802.20
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.68	0.00	5,478.68
26101 26101 GASOLINA	23,652.71	29,223.00	22,531.00	25,571.00	25,108.82	30,405.90	27,475.11	22,774.90	27,900.86	28,091.81	32,564.48	29,823.00	325,122.59
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	495.03	0.00	574.20	811.19	0.00	495.03	0.00	650.06	0.00	0.00	3,445.20	6,470.71
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.56	4,783.67	12,111.23
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	2,860.47	0.00	0.00	0.00	5,860.46
29601 29601 REFACCIONES	0.00	3,310.40	0.00	854.03	879.01	0.00	1,191.32	0.00	2,216.88	0.00	112.00	67.00	8,630.64
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,258.00	2,053.18	4,211.18
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.60	0.00	0.00	2,099.60
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,548.44	0.00	2,098.00	2,900.33	9,203.66	6,289.56	9,583.11	8,241.11	8,986.33	15,975.89	4,756.00	0.00	71,582.43
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	85.00	60.00	58.00	70.00	55.00	61.00	92.00	57.00	62.00	93.00	0.00	0.00	693.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,056.00	1,656.01	1,487.99	2,666.02	1,704.25	1,707.25	1,979.07	1,705.25	1,953.68	1,656.01	0.00	0.00	18,571.53
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	348,000.00
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	1,183.20	0.00	4,756.00	5,939.20
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	9,076.04	0.00	0.00	7,046.04	0.00	0.00	7,046.04	0.00	0.00	7,046.04	0.00	30,214.16
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.60
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	930.00	0.00	4,756.00	345.10	0.00	0.00	0.00	319.00	2,900.00	0.00	0.00	9,250.10

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019013001 (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
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	185.60	290.00	0.00	0.00	313.20	104.40	208.80	208.80	208.80	104.40	2,286.01	4,782.97	8,692.98
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	8,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	330.05	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	541.37
36101 36101 PUBLICIDAD	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.80	88,600.80
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	3,551.00	3,407.00	6,144.99	4,489.49	5,832.50	1,970.01	4,703.50	4,274.00	4,541.00	3,872.00	1,197.00	2,660.00	46,642.49
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.89	11,179.89
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	8,473.86	0.00	2,206.32	3,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769.17
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	400.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	10,566.50	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,679.50
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,843.27	3,914.55	4,752.42	4,124.71	3,876.60	3,992.26	3,921.36	3,881.23	4,264.91	4,861.09	4,861.09	11,179.89	57,473.38
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	580.00	0.00	3,190.00	1,450.00	4,350.00	0.00	0.00	10,730.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.60	0.00	0.00	4,145.60
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00
Total Presupuesto :	235,895.09	300,106.96	274,330.38	271,659.64	393,767.22	236,047.29	234,898.23	241,715.55	248,227.14	358,861.59	311,421.62	638,428.71	3,745,359.42

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019014001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 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	131,530.00	0.00	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	133,637.84	133,637.84
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	499.99	0.00	509.99	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	3,908.48
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,209.81	550.00	0.00	5,777.81
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	290.19	0.00	0.00	405.90	173.39	0.00	0.00	0.00	482.90	1,352.38
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	4,459.72	0.00	6,920.08	501.00	0.00	10,385.33	5,329.50	178.48	2,180.00	4,442.09	8,941.09	43,337.29
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.99	0.00	457.99	964.00	2,289.84	1,165.81	5,454.63
25301 25301 MEDICAMENTOS	907.00	485.10	2,262.47	2,303.67	1,411.45	3,314.32	1,256.07	2,312.55	1,576.90	1,591.50	3,800.00	754.00	21,975.03
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	1,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	765.60	0.00	0.00	4,426.69
26101 26101 GASOLINA	17,241.10	16,934.00	0.00	36,285.15	16,081.35	13,583.70	15,907.20	16,936.10	19,399.75	17,605.80	29,180.00	0.00	199,154.15
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.59	0.00	0.00	1,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.49
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	399.01	399.01	0.00	798.02	447.25	447.25	447.25	447.25	447.25	399.01	0.00	796.19	5,027.49
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.02	1,549.01	5,154.03
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,837.70	11,837.70	15,783.60	11,837.70	11,837.70	11,837.70	11,837.70	11,837.70	11,837.70	29,257.31	11,837.70	33,540.15	185,120.36
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	12,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.99
Total Presupuesto :	427,514.81	430,846.61	544,166.07	467,992.79	442,468.34	423,772.97	435,406.44	434,952.39	429,603.57	448,563.03	447,754.65	1,299,619.49	6,232,661.16

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019015001 Solicitud:11-01-2019
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
14101 14101 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.99	2,095.99
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	8,038.80	2,089.89	10,128.69
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	398.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.56	0.00	7,120.56
26101 26101 GASOLINA	6,445.97	4,042.10	0.00	12,096.40	2,066.55	910.20	5,253.90	5,445.50	4,934.75	11,571.82	10,523.50	0.00	63,290.69
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	8,847.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,910.00	0.00	1,118.50	1,967.00	5,784.25	5,136.25	5,628.75	6,276.50	7,480.75	5,659.00	3,648.50	4,601.75	52,211.25
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	97.00	71.00	72.00	73.00	71.50	73.00	74.00	72.00	73.00	74.00	9,927.00	295.00	10,972.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	10,713.99	457.98	941.74	2,692.48	2,145.71	1,957.99	1,960.00	1,958.00	1,957.13	859.01	457.99	13,510.48	39,612.50
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	292.00	292.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	898.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
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	3,719.01	0.00	3,719.01
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,283.09	0.00	550.00	18,833.09
Total Presupuesto :	22,564.96	4,571.08	2,132.24	29,028.88	17,956.01	8,077.44	12,916.65	13,752.00	21,084.63	37,634.92	37,841.36	23,435.11	230,995.28

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019020001 Solicitud:11-01-2019
 Secretaria: 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	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.89	2,622.89
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.48	641.48
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	1,918.00	1,918.00
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	8,002.03	42,471.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	53,669.64
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	8,002.03	42,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	4,862.37	58,852.01

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019021001 Solicitud:11-01-2019

Secretaría: 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
11301 11301 SUELDOS	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	1,196,078.72	14,352,944.64
11302 11302 RETROACTIVO	2,932.00	4,750.00	7,949.00	37,050.00	6,566.00	5,136.00	2,472.00	8,482.00	15,328.00	7,294.00	4,513.52	0.00	102,472.52
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	11,069.00	4,650.00	183,637.38	0.00	0.00	4,650.00	0.00	22,335.50	10,502.44	3,542.71	25,624.74	182,252.98	448,264.75
13202 13202 AGUINALDO	0.00	1,327.00	2,165.00	1,596.00	6,307.00	6,789.00	17,624.00	17,931.00	15,113.00	5,190.00	0.00	1,260,977.95	1,335,019.95
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.50	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
13401 13401 COMPENSACIONES	21,947.00	6,254.00	0.00	64,655.00	1,061.00	0.00	1,786.00	113,433.00	15,317.11	18,167.76	0.00	0.00	242,620.87
15201 15201 LIQUIDACIONES	15,328.00	49,719.00	0.00	0.00	6,808.00	0.00	6,897.00	0.00	0.00	0.00	10,510.68	159,795.08	249,057.76
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	10,350.00	10,250.00	10,510.68	159,795.08	238,105.76
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	4,959.35	0.00	0.00	4,931.84	0.00	0.00	4,603.39	0.00	0.00	4,503.97	2,626.00	20,798.06	42,422.61
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	843.40
15501 15501 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	5,289.78	5,289.78	5,289.78	5,289.78	5,289.78	5,289.78	5,289.78	5,289.78	13,172.18	12,571.01	404.80	557.27	69,023.50
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	4,352.60	1,470.90	7,451.61	9,385.94	0.00	9,432.19	1,538.97	4,973.82	499.53	0.00	0.00	39,105.56
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	4,872.00	0.00	2,760.20	5,135.50	13,881.30
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	2,610.00	1,448.01	0.00	975.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	5,583.01
21502 21502 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.50	555.50
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	712.90	98.50	2,125.11	1,050.60	196.60	3,652.80	513.52	603.97	144.00	0.00	0.00	9,098.00
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	5,568.00	2,930.40	710.00	1,699.50	5,243.50	905.00	4,827.49	8,864.62	3,210.27	4,269.55	2,611.86	1,291.16	42,131.35
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	0.00	870.00	0.00	870.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019021001 (continúa)
Secretaría: 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
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.01
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.31	520.00	0.00	0.00	0.00	127,383.92	128,690.23
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	495.03	0.00	495.03
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,080.27	5,227.00	3,371.22	4,765.74	4,689.68	3,211.50	3,164.05	2,466.66	3,655.24	3,073.41	0.00	1,494.08	38,198.85
25401 25401 SERVICIO MEDICO	500.00	1,198.50	12,373.49	38,275.00	455.00	0.00	3,186.51	0.00	1,218.00	3,765.00	0.00	0.00	60,971.50
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	1,003.80	1,931.80
26101 26101 GASOLINA	114,333.90	84,617.73	0.00	201,072.23	95,430.51	130,766.68	103,654.46	97,635.44	83,458.63	82,224.47	45,240.00	2,701.60	1,041,135.65
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	14,452.27
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	0.00	10,976.06	9,385.42	20,856.51
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00	6,902.00	5,382.40	10,701.00	0.00	0.00	27,439.80
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.70	2,644.80	0.00	0.00	0.00	10,494.50
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.60	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00	7,395.00
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.99
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	2,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.84
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	8,458.44	0.00	3,216.50	4,867.33	14,987.91	11,425.81	15,211.86	14,517.61	16,467.08	21,634.89	16,467.08	15,211.86	142,466.37
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	291.00	72.00	72.00	73.00	71.50	73.00	74.00	74.00	73.00	77.00	78.00	79.00	1,107.50
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,398.01	3,361.39	2,627.77	4,559.63	4,209.64	3,409.64	3,409.64	3,415.64	3,409.63	3,370.16	9,927.00	296.00	44,394.15
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	54,318.79	0.00	107,650.52	53,935.58	54,477.94	106,149.26	429,494.27
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	1,438.40	0.00	0.00	350.32	0.00	1,113.60	0.00	0.00	350.32	34,324.40	1,019.06	38,596.10
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	14,441.84	0.00	0.00	13,004.90	0.00	0.00	10,188.79	0.00	0.00	932.38	0.00	38,567.91
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019021001 (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
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	1,568.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	343.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	617.00	3,982.00	1,186.50	949.00	6,100.92	1,338.50	1,790.00	1,579.80	1,857.00	1,505.00	2,007.00	1,953.00	24,865.72
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.50	0.00	1,999.84	342.00	0.00	0.00	0.00	2,839.34
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	350.00	300.00	650.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	9,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	32,006.73	31,436.06	36,792.43	37,201.24	36,681.29	36,557.47	36,899.42	39,807.59	37,334.01	36,514.62	31,918.55	74,503.13	467,652.54
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.60
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	44,042.88	12,557.18	44,042.88	63,239.76	53,049.38	88,085.76	76,878.81	9,048.00	60,779.88	5,375.00	5,903.19	103,330.93	566,333.65
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.99
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00
Total Presupuesto :	1,474,800.08	1,495,073.88	1,516,501.07	1,692,174.93	1,495,648.99	1,503,688.73	1,568,375.92	1,583,492.70	1,622,599.13	1,485,037.70	1,483,875.83	3,439,112.76	20,360,381.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019022001 Solicitud:11-01-2019
 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	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	64,497.48	773,969.76
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	2,077.00	0.00	0.00	6,231.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371.71	0.00	0.00	19,997.13	41,409.84
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	100,046.46	100,046.46
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.82	0.00	0.00	0.00	17,290.82
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	812.52	0.00	0.00	805.96	0.00	0.00	805.96	0.00	0.00	805.96	0.00	0.00	3,230.40
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,092.76	1,092.76	1,092.76	1,092.76	1,092.76	1,092.76	1,092.76	1,092.76	7,158.37	1,673.75	1,243.50	21,751.18	40,568.88
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	2,383.00	0.00	0.00	3,273.99	0.00	4,694.00	3,455.01	1,850.00	2,294.22	1,118.80	1,508.99	20,578.01
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	1,100.00	0.00	0.00	414.99	0.00	289.00	0.00	1,499.00	550.00	0.00	0.00	3,852.99
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	434.66	424.10	0.00	728.72	477.00	0.00	1,309.30	554.02	653.59	4,581.39
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	964.41	109.50	0.00	864.00	684.85	96.00	0.00	575.10	0.00	3,293.86
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	169.02	0.00	511.92	93.00	0.00	115.00	0.00	460.50	0.00	0.00	1,349.44
26101 26101 GASOLINA	6,479.02	5,270.72	10,000.00	9,024.00	6,833.40	13,699.16	6,679.18	8,168.40	8,854.65	10,748.36	9,400.00	9,399.97	104,556.86
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	580.00	0.00	1,597.03
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	646.12	0.00	2,188.11
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.12	0.00	0.00	0.00	851.44	0.00	0.00	0.00	2,439.56
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	719.07	719.07	0.00	1,118.08	447.25	719.07	447.25	738.10	749.50	694.40	0.00	1,438.14	7,789.93
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00
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 VEHICULOS	0.00	2,252.77	0.00	0.00	1,846.77	0.00	0.00	1,846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.31

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019022001 (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
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.80
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	195.00	0.00	0.00	502.50
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	214.00	1,230.00	592.00	1,563.98	1,140.00	417.96	456.98	1,111.00	868.00	842.00	1,383.00	295.00	10,113.92
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,844.51	1,898.29	2,493.29	1,952.06	1,952.06	1,952.06	1,952.06	1,952.06	2,719.92	2,037.73	1,844.51	5,445.82	28,044.37
Total Presupuesto :	111,809.36	124,094.09	134,733.55	117,603.39	127,127.37	120,163.48	118,657.39	127,457.23	155,440.39	128,835.70	117,992.53	261,183.76	1,645,098.24

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019023001 Solicitud:11-01-2019

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	0.00	0.00	192.00	477.67	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	2,223.51	3,589.18
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	550.00	550.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	356.89	559.82	1,516.71
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	209.77	25.20	0.00	1,042.68	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	1,448.65
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00	196.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	525.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.43	448.43
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	447.25	447.12	0.00	797.89	447.26	447.25	447.25	447.25	447.25	570.59	0.00	0.00	4,499.11
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
Total Presupuesto :	447.25	447.12	0.00	1,309.16	2,368.83	447.25	1,686.43	3,445.25	1,552.75	4,050.59	442.39	3,867.26	20,064.28

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019025001 Solicitud:11-01-2019

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
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.21
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	1,137.00	4,032.00	307.00	316.00	315.00	361.00	350.00	1,160.00	620.00	0.00	0.00	8,598.00
Total Presupuesto :	0.00	1,137.00	4,032.00	307.00	8,977.21	315.00	361.00	350.00	1,160.00	620.00	0.00	0.00	17,259.21

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019026001 (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
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	2,316.52	3,640.00	0.00	1,218.00	0.00	5,278.00	640.00	0.00	0.00	13,092.52
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,548.44	0.00	2,098.01	2,900.33	9,203.66	6,289.52	9,583.11	8,241.11	8,986.33	15,975.89	0.00	17,156.40	83,982.80
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	91.00	60.00	58.00	70.00	58.00	62.00	98.00	62.00	65.00	97.00	0.00	0.00	721.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,027.01	1,027.02	260.00	2,456.04	1,123.50	1,124.50	1,324.50	1,123.50	1,124.50	1,028.02	0.00	0.00	11,618.59
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.52	4,783.67	12,111.19
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	99.00	5,311.24	0.00	0.00	4,872.00	0.00	2,702.80	0.00	0.00	12,985.04
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	70.00	182.00
32502 32502 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	1,891.38	2,190.38
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	2,188.97	0.00	0.00	5,738.04	0.00	0.00	1,782.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.98
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.52	2,291.00	5,703.72
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	52.50	0.00	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.51
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	3,910.01
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	31,900.00	1,124.00	1,170.00	267.99	0.00	1,402.00	311.00	284.00	644.00	1,565.00	969.00	39,636.99
38201 38201 PREMIOS, PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	61,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,140.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	6,219.92	0.00	0.00	291.00	0.00	64,046.92
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	3,044.40	4,201.20	1,044.00	27,891.00	26,955.60	8,929.80	31,261.84	25,754.00	41,949.50	34,150.10	26,123.40	20,638.50	251,943.34

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019026001 (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
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.02
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00
38219 EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	10,027.94	420.00	0.00	2,271.99	1,695.00	5,268.00	8,624.98	982.01	3,334.00	32,623.92
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,883.29	2,883.29	3,518.62	3,066.68	2,935.99	2,758.61	2,775.58	2,997.07	2,806.37	2,775.58	2,947.70	6,595.52	38,944.30
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.50	11,660.50
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	2,236.00	0.00	2,236.00
Total Presupuesto :	136,840.51	231,560.23	163,369.00	263,226.04	254,302.79	146,594.28	262,352.08	207,848.72	213,888.21	181,335.93	203,422.29	380,413.00	2,645,153.08

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019027001 Solicitud:11-01-2019
 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	1,765.01	0.00	0.00	1,765.01	0.00	0.00	1,765.01	0.00	0.00	1,900.41	0.00	0.00	7,195.44
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.91
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	1,972.00	0.00	0.00	522.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.98	4,167.98
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
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	600.00	0.00	600.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.41	0.00	2,505.26	376.71	0.00	598.56	0.00	0.00	5,261.94
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.17	3,149.17
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.94	0.00	0.00	0.00	11,006.94
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.99	0.00	0.00	0.00	934.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,969.93	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	3,319.93
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.89	0.00	1,311.76	1,026.19	0.00	3,299.69	0.00	0.00	6,948.53
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,372.73	0.00	0.00	12,372.73
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	638.00
26101 26101 GASOLINA	34,584.52	33,028.38	41,499.00	81,499.22	21,240.67	29,284.94	27,536.93	17,817.79	20,194.30	15,835.42	28,667.00	30,000.00	381,188.17
26102 26102 DIESEL	14,860.10	3,109.34	40,000.22	12,661.04	13,275.53	15,457.22	6,525.30	6,724.86	12,802.16	7,744.93	0.00	2,530.83	135,691.53
26103 26103 GAS L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,837.40	0.00	0.00	8,837.40
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	127.50	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.50
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	11,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,153.40
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
29601 29601 REFACCIONES	522.40	0.00	0.00	13,049.60	5,688.13	1,624.00	3,116.92	0.00	0.00	409.48	10,486.60	20,423.99	55,321.12

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019027001 (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
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.01	0.00	5,269.99	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0.00	10,450.01
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	285.00	2,727.00	292.00	426.00	292.00	296.00	297.00	297.00	299.00	451.00	740.00	6,402.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	549.00	549.00	0.00	948.01	549.00	447.25	447.25	447.25	447.25	549.00	0.00	1,098.00	6,031.01
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,580.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	13,222.01	0.00	4,060.00	2,470.80	0.00	7,308.00	452.40	1,856.00	2,539.99	31,909.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	5,990.54	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	13,010.00	684.40	2,536.41	0.00	22,685.35
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	405.00	0.00	405.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	2,804.83	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.83
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	2,172.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.04	0.00	12,383.04
Total Presupuesto :	52,408.53	55,976.26	84,226.22	150,025.92	50,084.64	53,295.41	63,508.26	26,689.80	67,165.64	55,821.43	49,113.05	63,315.96	771,631.12

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019031001 (continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	7,294.27	0.00	0.00	5,264.27	0.00	0.00	5,264.27	0.00	0.00	5,264.27	0.00	23,087.08
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,916.00	2,958.00	0.00	0.00	9,406.44	3,138.96	3,135.48	3,135.48	3,135.48	3,135.48	3,135.48	3,135.48	40,232.28
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,447.99	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	8,125.99
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	754.00	1,102.00	0.00	0.00	185.60	185.60	2,707.20
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	92.80	0.00	198.60	92.80	0.00	243.60	0.00	301.60	104.40	220.40	0.00	0.00	1,254.20
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65	224.90	18,492.55
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	130.50	4,060.00	0.00	0.00	0.00	348.01	345.80	0.00	0.00	0.00	4,884.31
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	449.00
36101 36101 PUBLICIDAD	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
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	1,967.15	977.51	2,944.66
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	784.72	0.00	908.00	1,292.00	0.00	3,165.00	600.00	999.00	872.00	2,125.00	0.00	0.00	10,745.72
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.81	1,825.81
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	1,276.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	925.00	0.00	0.00	390.00	585.00	212.50	240.00	2,712.50
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	34,594.00	600.00	1,800.00	26,180.00	467.00	2,614.20	15,150.00	0.00	4,330.00	2,207.00	300.00	300.00	88,542.20
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,682.61	9,815.45	12,902.27	10,042.13	9,780.17	9,964.64	9,822.30	9,930.30	10,007.30	10,723.81	9,728.03	27,702.84	140,101.85
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,121.76	0.00	0.00	0.00	15,121.76
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.96	0.00	29,396.00	37,549.96
51901 51901 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019031001 (continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MOBILIARIOS Y EQUIPOS													
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	176,299.77	178,301.12	163,197.33	185,500.64	167,448.03	177,954.96	177,659.61	174,596.27	190,971.33	161,369.89	171,253.99	170,174.82	2,094,727.76
Total Presupuesto :	975,695.48	776,375.17	863,529.43	843,860.74	840,579.86	853,148.93	848,470.90	816,132.89	811,634.28	1,176,986.33	763,089.19	1,594,171.03	11,163,674.23

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019032001 Solicitud:11-01-2019
 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	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	69,166.58	829,998.96
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.00	2,487.00	0.00	0.00	7,461.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.57	22,639.25	45,278.50
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	119,152.01	119,152.01
13401 13401 COMPENSACIONES	3,777.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,350.00	1,350.00	1,250.00	1,250.00	15,200.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	812.52	0.00	0.00	805.96	0.00	0.00	805.96	0.00	0.00	805.96	0.00	0.00	3,230.40
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,547.22	2,547.22	2,547.22	2,547.22	2,547.22	2,547.22	2,547.22	2,547.22	3,808.86	3,277.63	10,980.80	26,862.16	65,307.21
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,702.28	2,439.00	0.00	4,176.79	1,809.99	2,959.47	0.00	3,791.78	3,318.00	22,197.31
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	17,400.00	8,499.90	0.00	41,049.96	0.00	3,389.69	17,400.00	22,504.00	17,789.93	128,033.48
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	3,598.00	2,299.00	0.00	2,945.00	9,613.02	3,566.01	0.00	0.00	8,198.56	30,219.59
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	1,170.00	570.00	465.00	3,782.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	114.00	0.00	0.00	1,454.45	0.00	0.00	1,642.48	1,747.00	0.00	0.00	1,223.78	1,438.59	7,620.30
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.50
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
26101 26101 GASOLINA	11,286.26	9,067.20	14,257.00	10,260.00	10,794.00	13,793.20	11,015.60	11,262.13	11,637.53	13,151.24	18,245.00	17,344.00	152,113.16
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,548.44	3,506.00	2,098.00	2,900.33	9,203.66	6,289.56	9,583.11	8,241.11	8,986.33	15,975.89	7,327.56	4,783.67	82,443.66
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	85.00	60.00	58.00	70.00	55.00	61.00	92.00	57.00	62.00	93.00	0.00	0.00	693.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,174.05	1,576.03	789.01	2,405.04	1,672.51	1,674.50	1,684.50	1,673.50	1,704.50	1,577.03	2,380.00	67.00	20,377.67
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	2,371.38	3,150.38

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019032001 (continúa)
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	15,892.00	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,109.60
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,200.83	2,087.52	2,604.35	2,200.83	2,087.52	2,087.52	2,087.52	2,087.52	2,264.72	2,190.11	2,982.51	6,341.26	31,222.21
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00
Total Presupuesto :	97,961.90	89,260.55	109,997.84	142,703.69	114,364.39	96,869.58	154,264.32	111,754.57	114,857.69	128,644.44	146,612.58	301,187.39	1,608,478.94

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019040001 Solicitud:11-01-2019
 Secretaria: 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
26101 26101 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	457.00	492.00	461.00	483.00	472.00	425.00	1,059.00	491.00	463.00	483.00	858.00	541.00	6,685.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
Total Presupuesto :	5,457.00	492.00	6,161.00	5,483.00	472.00	5,079.00	1,059.00	6,491.00	463.00	483.00	858.00	541.00	33,039.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019041001 Solicitud:11-01-2019
 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	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	464,122.24	5,569,466.88
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	135.00	1,427.00	9,683.00	0.00	0.00	0.00	5,788.00	13,912.00	6,956.00	0.00	826.00	38,727.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	28,316.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	87,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.00	0.00	836.00	93,691.02	186,462.90
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	5,631.00	604,203.74	619,833.74
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	16,309.52	0.00	0.00	0.00	18,653.52
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	8,700.00	6,300.00	13,550.00	5,600.00	78,950.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,250.08	0.00	0.00	3,223.84	0.00	0.00	3,223.84	0.00	0.00	3,223.84	0.00	0.00	12,921.60
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	5,411.12	5,411.12	5,411.12	5,411.12	5,411.12	5,411.12	5,411.12	5,411.12	13,306.40	7,441.26	6,125.84	78,261.05	148,423.51
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,000.00	2,631.03	0.00	0.00	753.99	0.00	1,801.55	0.00	0.00	1,314.55	0.00	11,646.85	24,147.97
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.49	5,288.41
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	482.00	219.99	3,866.01	985.00	690.20	5,055.22	12,798.42
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	705.18	0.00	906.09	0.00	0.00	0.00	432.58	0.00	2,043.85
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	857.99	1,441.00	2,298.99
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,600.00	0.00	1,600.00	522.88	0.00	0.00	4,057.00	528.28	0.00	209.99	562.20	3,298.00	15,378.35
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.01
24901 24901 PINTURA	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20
25301 25301 MEDICAMENTOS	23,473.81	28,385.19	14,194.40	26,906.31	27,698.42	23,605.35	30,062.26	22,790.49	15,147.15	24,442.14	21,509.04	15,772.79	273,987.35
25401 25401 SERVICIO MEDICO	8,510.00	5,590.00	5,811.01	4,250.00	4,350.00	680.00	7,118.25	5,000.00	9,565.00	17,712.33	400.00	0.00	68,986.59
26101 26101 GASOLINA	29,876.67	10,001.07	12,508.00	18,929.00	18,696.00	18,697.87	14,830.75	22,898.46	16,632.82	17,561.75	19,206.00	19,206.08	219,044.47
26102 26102 DIESEL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26104 26104 ACEITES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	693.04	600.00	0.00	0.00	1,815.04

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019041001 (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
LUBRICANTES													
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,635.20	3,839.60	68,474.80
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	104.40	13,960.01	0.00	0.00	14,389.21
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.56	7,213.67	14,541.23
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,548.44	601.00	2,098.00	2,900.33	9,203.66	6,289.56	9,583.11	8,241.11	8,986.33	15,975.89	112.00	67.00	67,606.43
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	85.00	60.00	58.00	70.00	55.00	61.00	92.00	57.00	62.00	93.00	1,696.26	1,480.27	3,869.53
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,657.00	2,313.46	1,634.77	1,753.26	2,322.27	3,196.00	5,558.67	2,991.11	2,313.46	1,721.76	0.00	0.00	25,461.76
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.72	1,063.72
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	12,776.00	0.00	15,184.61	524.11	0.00	3,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,212.96
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	15,622.47	0.00	0.00	12,358.96	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15,622.00	0.00	54,603.43
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,475.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.71	527.00	5,205.71
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	270.00	0.00	0.00	1,559.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	1,725.50	6,231.00	0.00	12,546.50
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	3,480.00	0.00	3,480.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	6,000.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,260.00	170,868.00	89,680.40	30,908.01	419,588.41
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	33,520.00	200,446.04	10,582.00	13,342.79	11,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	269,825.49
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	69,600.00	445,696.72	7,190.40	40,377.97	17,013.49	5,568.00	0.00	0.00	0.00	585,446.58
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	20,300.00	665,728.18	74,750.00	58,676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,454.51
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	2,501,560.00	636,153.58	39,188.00	353,086.07	5,417.20	812.00	4,536,216.85

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019041001 (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
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	13,340.00	11,948.00	0.00	18,560.00	2,726.00	0.00	1,207.00	1,846.00	90,000.00	2,244.60	141,871.60
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,976.96	48,298.81	106,595.77
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	1,549.00	350.00	0.00	1,499.88	0.00	0.00	0.00	109,982.51	166,162.92	279,544.31
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	240.00	0.00	4,228.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	1,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.40
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,761.55	13,076.33	15,803.40	13,355.89	13,257.64	13,318.64	13,478.50	13,900.66	15,250.24	14,294.35	12,816.51	33,666.74	184,980.45
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	9,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.98
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00
Total Presupuesto :	639,670.89	638,190.11	649,233.22	715,201.48	2,380,963.53	1,155,985.18	3,189,748.32	1,235,994.19	766,775.61	1,128,258.68	999,980.40	1,620,166.82	15,120,168.43

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019042001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 042 CULTURA
Dependencia: 001 CULTURA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	97,450.00	154,750.00	115,450.00	148,100.00	192,550.00	192,850.00	179,700.00	117,750.00	206,600.00	156,250.00	134,950.00	156,250.00	1,852,650.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,688.00	1,487.49	0.00	568.02	279.50	4,640.00	6,688.00	293.50	0.00	0.00	0.00	1,526.49	22,171.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,241.00	362.50	0.00	1,241.20	0.00	0.00	1,100.00	0.00	600.00	0.00	620.60	1,241.20	6,406.50
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,349.00	0.00	0.00	4,157.93	0.00	0.00	1,863.31	3,673.04	0.00	3,431.41	0.00	3,798.58	20,273.27
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,701.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.65	475.50	0.00	0.00	0.00	2,335.15
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	2,984.00	339.99	0.00	3,226.99	0.00	3,206.46	2,137.00	0.00	5,747.64	9,886.39	0.00	0.00	27,528.47
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,447.00	817.00	0.00	0.00	707.02	0.00	638.97	819.98	0.00	0.00	15,660.00	0.00	20,089.97
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	18,413.84	834.00	19,623.84
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00
26101 26101 GASOLINA	2,244.00	1,038.00	0.00	3,747.30	0.00	546.30	556.50	0.00	1,708.50	571.20	0.00	0.00	10,411.80
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.50	1,501.50
29201 29201 EQUIPOS MENORES	3,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	26,720.44	8,536.00	2,451.00	20,775.33	24,813.66	49,582.56	80,697.11	67,467.11	61,761.33	98,002.89	63,541.56	40,596.62	544,945.61
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,923.00	2,910.00	5,481.00	4,316.00	3,284.00	8,228.00	708.00	19,285.00	9,723.00	15,698.00	575.00	7,720.00	84,851.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,058.80	2,065.88	0.00	3,665.45	2,164.12	2,165.89	2,165.79	2,177.32	2,177.32	2,055.26	0.00	4,137.04	24,832.87
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22,000.00	0.00	0.00	29,500.00	19,805.20	17,900.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	11,020.00	0.00	101,512.80
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,339.99	0.00	13,339.99
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.60	28,359.00	66,360.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019042001 (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
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,797.20	23,292.80	0.00	0.00	112,830.00	147,920.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.97	3,712.00	9,199.96	0.00	141,752.00	0.00	172,210.93
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	12,000.00	0.00	23,600.00
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	4,188.95	19,140.00	0.00	721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.17
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,566.91	95,484.55	15,167.00	7,335.42	0.00	0.00	393,553.88
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	24,118.81	40,076.00	53,225.88	46,625.88	18,994.15	29,829.58	31,670.56	11,255.60	257,431.26	66,838.92	81,075.42	661,142.06
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	626.40	0.00	0.00	14,546.40
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	9,048.00	10,548.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00	12,880.00	162.40	3,480.00	0.00	0.00	0.00	57,432.40
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	100,000.00	119,600.01	12,064.00	0.00	258,576.01
52901 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR	0.00	32,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,814.40	0.00	60,868.93
Total Presupuesto :	183,324.24	228,499.20	170,360.00	314,788.05	311,378.98	339,889.36	624,599.36	381,344.31	457,328.65	683,775.84	533,331.91	448,917.85	4,677,537.75

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019043001 Solicitud:11-01-2019
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
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,050.00	0.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00	0.00	10,235.98	2,050.99	0.00	0.00	14,442.48	33,351.25
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	1,848.00	548.92	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	5,010.40
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,531.00	0.00	0.00	0.00	7,951.10	0.00	0.00	3,531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.14
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,265.00	0.00	0.00	5,265.00	754.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	120.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	1,260.00	5,353.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,021.99	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	262.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	1,767.99
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	2,475.99	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.00	0.00	10,653.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	157.01	196.00	0.00	1,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.96	984.00	0.00	0.00	4,795.95
26101 26101 GASOLINA	1,005.00	1,051.50	1,254.00	2,141.40	1,078.20	543.60	1,655.60	1,125.00	1,710.00	1,141.20	0.00	502.50	13,208.00
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	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
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,858.00	0.00	2,684.00	0.00	2,337.00	900.00	6,019.00	0.00	9,701.00	90.00	0.00	0.00	24,589.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,824.00	2,149.00	1,988.00	3,264.00	4,855.00	4,515.00	1,135.00	1,067.00	1,105.00	1,069.00	8,337.00	2,242.00	33,550.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,735.20	1,735.20	0.00	4,376.24	3,378.59	2,236.25	2,236.25	2,236.25	2,235.00	2,207.02	2,036.00	4,104.21	28,516.21
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	2,610.00	2,610.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.00	3,862.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	686.00	0.00	4,838.99	0.00	0.00	4,056.80	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.79
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00
Total Presupuesto :	25,457.19	5,680.62	11,522.99	20,472.10	23,462.69	12,251.65	11,877.85	20,494.27	32,025.55	7,927.22	15,652.00	40,359.19	227,183.32

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019044001 Solicitud:11-01-2019
 Secretaria: 044 EDUCACION
 Dependencia: 001 EDUCACION
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	201,135.34	2,413,624.08
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	3,171.00	0.00	0.00	9,513.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	8,000.00	8,000.00	48,900.00	8,000.00	45,900.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	170,800.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	60,344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.43	0.00	3,384.72	67,250.92	133,307.26
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	320,216.34	320,216.34
13401 13401 COMPENSACIONES	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	23,108.56	7,800.00	23,074.62	7,800.00	124,183.18
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,700.00	11,200.00	2,500.00	2,500.00	38,900.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,625.04	0.00	0.00	1,611.92	0.00	0.00	1,611.92	0.00	0.00	1,611.92	0.00	0.00	6,460.80
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	1,843.08	1,843.08	1,843.08	1,843.08	1,843.08	1,843.08	1,843.08	1,843.08	6,292.84	2,642.81	6,579.86	39,119.49	69,379.64
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,375.48	1,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.02	7,623.85
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	10,261.95	6,300.00	0.00	0.00	521.36	0.00	1,607.25	0.00	0.00	119.94	0.00	0.00	18,810.50
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,500.00	0.00	0.00	1,599.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.89	0.00	0.00	29.00	0.00	495.00	2,040.89
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	99.99	1,084.50	0.00	1,184.49
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	3,308.00	0.00	0.00	0.00	3,593.99	0.00	0.00	1,362.80	3,357.10	3,300.00	3,784.40	5,825.80	24,532.09
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,741.00	2,025.00	2,810.00	285.00	886.50	0.00	920.00	0.00	800.85	0.00	3,352.21	884.40	14,704.96
25401 25401 SERVICIO MEDICO	300.00	0.00	0.00	1,198.50	6,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00	8,851.00
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.20
32302 32302 ARRENDAMIENTO	19,623.83	0.00	0.00	10,625.00	8,564.88	0.00	1,248.28	621.18	39,595.68	0.00	22,025.38	10,638.71	112,942.94

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019044001 (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
DE EQUIPO PARA EVENTOS													
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	600.00	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.80
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	748.00	360.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	257.00	0.00	0.00	0.00	650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.99
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,414.80	3,082.80
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.45	0.00	6,224.67	0.00	306.99	4,002.86	0.00	0.00	13,968.97
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,374.41	6,313.80	8,063.52	6,253.19	6,253.19	6,253.19	6,313.38	6,313.38	7,068.40	6,444.19	6,934.19	17,998.42	90,583.26
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60
Total Presupuesto :	269,997.65	236,277.22	333,396.13	247,987.71	293,618.93	241,379.61	240,500.81	229,575.78	301,035.19	269,875.55	284,116.82	687,560.24	3,635,321.64

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019045001 Solicitud:11-01-2019
 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	8,530.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	11,030.00	9,530.00	8,930.00	6,265.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	103,995.00
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	5,619.00	5,619.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.79	0.00	0.00	0.00	9,927.63	21,128.52
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	5,280.00	0.00	7,081.80	0.00	0.00	0.00	4,756.00	10,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28,038.04
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	380.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	825.00	1,105.00	1,275.00	1,105.00	0.00	1,044.00	8,354.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,855.99	0.00	0.00	706.00	10,577.18	0.00	2,102.67	0.00	2,636.51	4,429.58	8,772.97	120.00	31,200.90
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,700.00	0.00	0.00	317.00	5,573.98	0.00	264.00	2,042.00	0.00	2,923.20	1,952.41	3,343.00	19,115.59
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,961.00	26.80	0.00	5,886.80	3,027.40	0.00	1,988.19	1,427.00	3,061.00	0.00	6,266.00	6,126.05	31,770.24
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	161,747.36	0.00	0.00	3,471.01	4,342.99	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	5,711.01	4,566.00	179,956.37
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	6,944.97	0.00	1,741.52	2,241.28	0.00	1,828.99	0.00	0.00	3,873.48	555.50	1,543.99	18,729.73
24901 24901 PINTURA	0.00	154.00	0.00	15,311.01	12,546.97	0.00	896.00	0.00	84.00	3,180.00	0.00	12,593.99	44,765.97
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	5,700.00
26101 26101 GASOLINA	49,815.95	46,878.68	71,000.00	70,390.00	69,229.56	92,606.87	75,021.90	89,628.99	44,434.89	26,242.79	35,327.00	30,500.00	701,076.63
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	7,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.15	0.00	524.10	12,009.94
26103 26103 GAS L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.01	5,449.73	0.00	0.00	8,106.74
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.42	1,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.51
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00	0.00	21,480.88	0.00	2,869.84	0.00	0.00	0.00	33,688.72
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	18,324.00	67,673.24	12,235.84	97,202.08	0.00	0.00	129,498.43	25,871.19	23,131.23	76,376.92	19,844.21	81,242.71	551,399.85
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	979.06	0.00	4,887.93	2,630.00	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	9,669.49

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019045001 (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
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.99	0.00	3,706.03	0.00	7,610.76	13,015.78
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	4,448.60	0.00	0.00	5,233.77	18,207.36	7,443.00	0.00	0.00	0.00	35,332.73
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	2,805.40	0.00	0.00	0.00	2,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.24
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	12,001.00	12,560.00	3,127.00	9,127.00	18,038.00	10,921.00	10,653.00	12,402.00	15,761.00	18,676.00	16,456.00	15,498.00	155,220.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,830.00	6,888.00	683.00	601.00	603.00	654.00	656.00	617.00	1,062.00	1,821.00	616.00	616.00	16,647.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	2,278.82	1,878.82	604.99	2,738.86	1,079.82	1,650.84	1,650.84	1,777.52	1,778.52	2,130.70	457.99	2,500.49	20,528.21
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,371.70	8,371.70	8,371.70	8,371.70	8,371.70	8,371.70	8,371.70	8,371.70	8,371.70	0.00	0.00	16,743.40	92,088.70
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	6,496.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	2,763.12	1,781.00	1,625.16	1,306.16	33,691.44
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	36,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,535.04
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.00
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	5,127.20	5,127.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	3,178.40	1,341.20	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.40	0.00	1,241.20	10,196.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	19,238.00	55,213.39	0.00	45,077.01	0.00	37,120.00	156,115.85	74,990.44	18,060.37	303,349.44	108,679.98	15,498.99	833,343.47
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	2,570.00	410.00	0.00	0.00	3,735.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	1,070.20	4,801.93	4,142.99	7,782.99	6,433.75	0.00	1,731.56	31,113.42
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.39	0.00	4,078.00	3,497.00	1,961.40	1,460.00	15,873.79
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	0.00	0.00	0.00	8,295.00	41,291.00	1,841.55	39,396.81	0.00	6,974.47	0.00	0.00	0.00	97,798.83
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	14,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019045001 (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	12,772.50	12,000.00	0.00	13,692.50	21,995.50	66,357.02	28,227.12	50,981.30	15,399.14	10,241.20	0.00	0.00	231,666.28
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.30	28,768.82	18,087.99	77,158.11
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,363.84	0.00	0.00	58,000.00	3,164.48	49,827.80	0.00	0.00	0.00	39,200.00	155,556.12
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,073.50	46,073.50
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,903.56	12,903.56
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.01
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	4,832.00
54101 54101 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.90	6,337.90
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481.60	0.00	0.00	12,481.60
Total Presupuesto :	357,289.36	234,594.66	124,974.67	338,665.31	219,926.18	289,623.18	542,998.87	418,286.25	185,658.79	543,728.27	245,524.45	358,683.18	3,859,953.17

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

**Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019046001 Solicitud:11-01-2019
 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	398.88	34,614.66	68,431.31	34,614.66	34,215.65	34,662.91	34,663.01	34,662.91	34,664.15	34,614.57	34,215.65	68,828.48	448,586.84
Total Presupuesto :	398.88	34,614.66	68,431.31	34,614.66	34,215.65	34,662.91	34,663.01	34,662.91	34,664.15	34,614.57	34,215.65	68,828.48	448,586.84

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019047001 Solicitud:11-01-2019
 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	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	398,597.02	4,783,164.24
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	3,363.00	0.00	0.00	10,089.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	121,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.10	0.00	123,191.81	251,372.31
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	608,775.85	611,842.85
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	6,000.00	3,600.00	4,350.00	4,350.00	53,100.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,719.55	0.00	0.00	3,698.88	0.00	0.00	3,797.43	0.00	0.00	2,892.04	0.00	0.00	14,107.90
15405 15405 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,711.34	2,711.34	2,711.34	2,711.34	2,711.34	2,711.34	2,711.34	2,711.34	3,561.04	10,201.76	3,095.94	85,113.29	123,662.75
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	5,397.91	232.00	8,943.91	10,310.16	47.92	5,352.49	7,384.80	5,821.90	1,035.01	8,328.68	6,591.62	59,446.40
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	8,444.80	0.00	1,593.60	2,958.00	0.00	580.00	707.60	1,988.98	1,508.00	939.60	10,991.00	29,711.58
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	2,500.00	300.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	550.00	3,151.04	179.00	176.50	0.00	13,938.98	24,455.52
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,640.00	0.00	99.60	10,059.90	4,639.16	0.00	12,591.27	4,211.50	2,936.87	4,286.76	7,989.23	7,516.13	58,970.42
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	406.00	0.00	406.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	8,249.78	5,807.62	6,060.05	1,767.73	200.00	5,652.52	3,010.50	4,969.09	2,287.13	3,250.69	5,066.43	46,321.54
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,600.00	83.99	0.00	2,636.94	0.00	3,498.98	1,887.46	1,517.74	189.00	7,466.36	0.00	270.99	19,151.46
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,929.00	0.00	0.00	6,984.96	0.00	0.00	963.00	1,349.80	1,239.27	0.00	0.00	0.00	12,466.03
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	1,200.00	588.01	0.00	987.96	0.00	0.00	313.98	0.00	3,608.05	90.00	188.00	232.99	7,208.99

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019047001 (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
24901 24901 PINTURA	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00	71.44	74.56	0.00	0.00	59.00	0.00	415.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	288.09	1,273.13	2,297.08	2,383.19	1,287.44	302.54	1,698.88	1,586.07	1,256.90	3,920.77	509.34	5,527.43	22,330.86
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,740.00	1,740.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	1,700.00	7,745.60
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.80
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	850.00	850.00
26101 26101 GASOLINA	156,911.05	145,622.58	170,000.00	170,000.00	163,989.24	236,617.20	186,788.44	153,353.78	227,698.49	176,701.53	140,000.00	140,583.60	2,068,265.91
26102 26102 DIESEL	18,589.18	40,211.39	30,250.00	30,511.00	28,049.18	34,400.05	33,690.64	19,657.97	24,938.05	16,222.29	24,193.00	24,081.00	324,793.75
26103 26103 GAS L.P.	0.00	19,757.71	0.00	3,937.38	25,584.41	0.00	29,004.37	15,999.51	15,716.85	23,418.95	7,592.93	15,784.85	156,796.96
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	2,330.64	0.00	1,682.71	3,094.68	0.00	3,448.68	1,226.51	1,717.96	2,384.56	1,188.07	1,420.08	18,493.89
27101 27101 UNIFORMES	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.40	2,027.40
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.98
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	29,440.00	0.00	8,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,614.52
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	48.00	185.60	0.00	0.00	1,883.60
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	84,341.05	0.00	0.00	0.00	11,199.80	10,151.59	9,674.40	0.00	0.00	115,366.84
29601 29601 REFACCIONES	10,296.00	9,961.25	0.00	15,231.45	1,786.40	1,202.83	38,830.29	12,772.86	3,766.11	0.00	6,015.63	3,411.42	103,274.24
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	12,399.99	0.00	7,800.00	63,999.99
29603 29603 ACUMULADORES	3,005.00	2,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.92	0.00	0.00	0.00	15,755.62	0.00	23,635.94
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	21,835.00	0.00	7,122.00	60,310.73	16,452.00	11,889.00	44,154.00	26,312.00	31,336.00	20,134.00	22,044.00	6,200.00	267,788.73
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,114.00	3,709.00	4,712.00	2,371.00	2,363.00	2,855.00	2,842.00	2,879.00	2,378.00	15,196.00	8,500.00	7,336.00	63,255.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,562.75	5,601.75	1,580.00	8,948.85	6,545.47	5,607.50	5,592.49	5,595.51	5,602.50	6,133.37	2,415.00	2,736.00	62,921.19
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,450.79	10,497.47	34,448.26
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	4,918.40	0.00	554.13	6,338.59	0.00	812.00	2,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.16
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.64	250.56	2,923.20

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019047001 (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
TRANSPORTE													
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	30,309.32	0.00	0.00	29,109.31	0.00	0.00	14,181.96	0.00	0.00	29,109.00	0.00	102,709.59
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	25,474.44	34,633.87	5,220.00	28,180.80	0.00	406.00	21,958.80	0.00	7,180.40	0.00	0.00	123,054.31
35102 35102 IMPERMEABILIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,688.00	18,100.00	30,788.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.48	7,644.32
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,005.00	7,358.99	0.00	3,058.92	2,320.00	5,856.00	20,484.95	3,528.09	580.00	5,005.10	5,405.60	3,990.40	62,593.05
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	125.00	0.00	100.00	125.00	0.00	375.00	100.00	350.00	125.00	350.00	0.00	1,650.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.80	522.00	9,082.80	0.00	0.00	0.00	11,321.60
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	100.00	1,842.90	8,098.85	0.00	0.00	9,858.92	0.00	10,812.68	0.00	638.00	649.99	0.00	32,001.34
35902 35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	105.00	0.00	360.00	855.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	5,460.99	10,068.00	7,814.00	6,317.00	6,630.01	9,402.20	7,419.00	14,638.51	8,229.15	9,060.49	9,400.40	4,703.00	99,142.75
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	36,831.99	10,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,358.99
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	27,568.04	5,365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,933.49
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	2,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	21,001.74
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	2,982.00	0.00	2,668.00	5,336.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	17,366.00
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,446.00	240.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	2,982.33	180.00	300.00	2,466.00	4,794.01	18,048.34
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	18,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.97
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,048.20	12,060.63	15,718.87	12,066.84	11,041.99	10,949.32	11,889.47	12,515.81	12,240.69	13,121.60	12,034.17	34,019.45	169,707.04
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,600.01	11,974.98	38,967.70	11,691.41	17,769.70	83,228.36	18,856.89	31,090.00	17,548.00	1,050.00	19,022.25	37,513.90	325,313.20
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS	850.00	4,738.69	2,280.00	7,329.42	9,290.79	0.00	2,942.61	18,036.49	18,696.09	7,244.21	18,691.73	25,945.70	116,045.73

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019047001 (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
RECURSOS													
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	33,726.00	34,241.60	67,850.00	42,273.10	92,187.60	100,011.40	58,273.20	68,716.20	49,864.80	61,542.80	47,394.60	50,529.40	706,610.70
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,420.00	9,900.00	12,224.00	4,600.00	4,600.00	8,000.00	15,600.00	9,650.00	1,150.00	1,050.00	3,800.00	1,950.00	76,944.00
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	18,043.80	4,727.00	7,482.50	27,445.95	13,915.92	75,617.17
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	22,992.23	15,251.99	0.00	23,645.39	7,367.31	0.00	30,863.50	115,080.23	103,348.86	21,071.58	22,992.23	97,386.63	459,999.95
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	31,626.30	9,132.92	20,888.95	33,855.19	13,947.27	3,369.08	15,575.19	1,032.40	17,496.36	33,912.16	31,626.30	52,510.69	264,972.81
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	36,479.98	47,789.98
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.50	832.50
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	399.98	800.00	6,784.73	1,396.66	0.00	10,476.30	0.00	399.61	398.85	1,199.15	1,395.13	23,250.41
51101 51101 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.60
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	15,999.00	15,999.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	9,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	6,844.00	0.00	0.00	23,434.32
52901 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECR	0.00	0.00	0.00	38,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,156.55
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.00
Total Presupuesto :	819,286.45	886,453.46	980,545.27	1,138,826.99	947,304.49	954,654.66	983,619.57	1,039,619.25	1,016,844.03	935,185.43	931,126.55	1,916,660.11	12,550,126.26

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019048001 (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
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
Total Presupuesto :	268,066.73	404,136.54	252,635.05	269,086.17	215,294.62	251,791.43	275,078.72	222,064.18	239,073.82	238,743.19	207,567.62	407,610.24	3,251,148.31

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019049001 Solicitud:11-01-2019
 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	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	50,397.92	604,775.04
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.40	22,110.80
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	53,544.23	53,544.23
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00
15502 15502 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.02	8,760.02
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	340.99	340.99
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	1,218.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	3,009.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00	0.00	550.00	0.00	6,948.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.19	944.48	1,067.20	5,479.87
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.40
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,276.00	1,160.72	1,623.28	3,330.76	1,446.10	0.00	4,346.81	3,504.17	148.00	1,214.27	109.50	5,548.93	23,708.54
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,400.00	0.00	0.00	2,895.94	0.00	0.00	573.00	903.00	0.00	349.90	312.50	3,560.74	9,995.08
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,250.00	1,350.00	4,073.32	0.00	9,833.33	800.00	3,454.00	24,360.65
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	5,133.00	3,241.70	0.00	4,849.50	573.00	0.00	18,616.24	0.00	5,006.00	0.00	0.00	0.00	37,419.44
26101 26101 GASOLINA	56,920.23	53,389.24	80,000.00	80,000.00	73,557.49	97,738.40	96,406.11	84,996.14	85,168.07	84,701.33	85,000.00	85,000.00	962,877.01
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,925.60	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.24	464.00	464.00	3,739.84
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	0.00	300.00	0.00	300.00
29601 29601 REFACCIONES	1,911.00	522.00	0.00	5,196.85	1,460.44	0.00	464.00	0.00	0.00	495.00	0.00	1,553.24	11,602.53

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019049001 (continúa)
Secretaría: 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
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	8,300.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,548.44	4,849.00	2,098.00	2,900.33	9,203.66	6,289.56	9,583.11	19,741.11	8,986.33	48,293.89	25,974.56	14,918.67	156,386.66
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	85.00	60.00	58.00	70.00	55.00	61.00	92.00	57.00	62.00	93.00	0.00	0.00	693.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,178.00	1,236.07	2,688.03	2,531.04	1,959.04	2,113.00	1,795.71	2,183.00	1,237.00	1,135.32	112.00	67.00	18,235.21
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	8,754.72	105,056.64
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	1,220.32	0.00	408.32	245.92	0.00	773.72	0.00	408.32	0.00	0.00	1,243.52	4,300.12
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	4,988.00	12,006.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
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	2,794.00	2,794.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.56
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	600.00	600.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,116.85	1,116.85	1,448.51	1,576.06	1,511.94	1,511.94	1,511.94	1,617.63	1,511.94	1,511.94	1,116.85	3,054.84	18,607.29
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1,224.30	0.00	0.00	1,961.00	0.00	386.90	0.00	0.00	0.00	3,572.20
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	11,592.23	842.00	12,434.23
44110 44110 APOYO PARA ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,252.50	649.60	3,897.75	1,028.92	0.00	0.00	5,423.80	0.00	0.00	16,252.57
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00	0.00	0.00	17,598.00	31,596.00
Total Presupuesto :	150,385.16	128,268.54	158,123.86	175,588.84	162,444.43	172,014.29	199,643.60	186,620.57	179,669.20	219,022.85	186,428.76	279,607.42	2,197,817.52

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019051001 Solicitud:11-01-2019
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	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	358,757.84	4,305,094.08
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,012.00	4,006.00	0.00	0.00	12,018.00
12101 12101 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	35,600.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12,000.00	7,200.00	155,200.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	8,200.00	13,600.00	14,600.00	13,600.00	17,000.00	13,600.00	13,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	147,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	109,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.46	0.00	0.00	114,757.61	229,337.75
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	571,550.89	573,970.89
13301 13301 TIEMPO EXTRA	7,203.00	5,815.41	6,092.32	2,369.75	8,223.01	7,237.88	3,026.50	4,008.30	6,715.20	2,501.10	0.00	0.00	53,192.47
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.95	26,487.41	0.00	0.00	52,433.36
15201 15201 LIQUIDACIONES	7,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	10,352.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	45,600.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	1,625.02	0.00	0.00	1,611.92	0.00	0.00	1,611.92	0.00	0.00	1,611.92	0.00	0.00	6,460.78
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	3,542.84	3,542.84	3,542.84	3,542.84	3,542.84	3,542.84	3,542.84	3,542.84	14,050.50	4,719.32	3,906.64	108,826.30	159,845.48
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,500.00	4,971.39	0.00	22,977.00	16,741.88	744.00	8,894.98	3,593.95	12,377.72	0.00	20,018.03	6,495.01	101,313.96
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	1,000.00	0.00	0.00	986.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.00
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	24,931.00	0.00	0.00	20,930.00	5,428.01	0.00	224.81	0.00	81,435.44	540.59	0.00	15,216.52	148,706.37
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	996.28	0.00	6,127.12	525.10	0.00	5,995.95	116.90	6,573.61	1,092.90	317.00	4,930.31	28,175.17
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,125.20	1,176.24	3,170.81	1,734.20	125.00	0.00	0.00	0.00	9,066.45
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	653.50	3,190.60	210.00	7,711.81	5,625.58	0.00	24,663.54	3,141.81	4,159.38	702.25	2,749.80	3,524.23	56,332.50
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	45.00	71,921.00
24202 24202 ASFALTO	13,920.00	45,324.68	90,894.12	93,752.36	172,664.84	55,828.48	213,213.80	141,895.26	29,704.12	0.00	134,614.52	136,769.22	1,128,581.40

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019051001 (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
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	15,660.00	0.00	15,660.00
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	361.92	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	540.92
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,646.65	872.28	169.02	1,603.91	2,552.00	707.25	504.00	2,144.18	189.00	3,120.79	1,799.50	3,267.24	18,575.82
26101 26101 GASOLINA	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	94,018.62	1,128,223.44
26102 26102 DIESEL	1,071.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,880.48	665.27	0.00	1,171.60	626.40	522.00	0.00	0.00	2,206.16	7,071.91
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	1,860.00
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.29	0.00	0.00	4,854.29
29601 29601 REFACCIONES	3,639.50	0.00	0.00	8,794.43	8,343.84	0.00	12,075.60	10,208.00	2,489.36	378.00	10,103.60	11,215.98	67,248.31
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	2,007.99	0.00	2,382.44	0.00	0.00	2,297.76	0.00	3,124.99	3,069.84	0.00	1,856.00	14,739.02
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	3,548.44	0.00	2,098.00	2,900.33	9,203.66	6,289.56	9,583.11	8,241.11	8,986.33	15,975.89	0.00	0.00	66,826.43
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	85.00	60.00	58.00	70.00	55.00	61.00	92.00	57.00	62.00	93.00	7,327.56	4,783.67	12,804.23
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,036.33	1,975.04	789.01	3,203.07	2,119.76	2,121.75	2,131.75	2,121.75	2,119.76	1,975.03	0.00	0.00	19,593.25
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	67.00	179.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	3,512.03	4,636.03
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.60	10,672.00	2,054.36	1,503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,289.32
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	102,586.53	0.00	52,200.00	52,200.00	304,404.37	90,944.00	100,000.00	129,886.90	56,376.00	0.00	0.00	3,074.00	891,671.80
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.30	78,415.40	940,983.70
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	30,914.00	0.00	41,814.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019051001 (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
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	9,130.74	0.00	0.00	7,100.74	0.00	0.00	7,100.74	0.00	0.00	7,100.74	0.00	30,432.96
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	5,250.00	0.00	6,108.40
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	99.90	99.90
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,204.00	0.00	0.00	1,983.30	2,301.39	0.00	614.80	4,025.20	808.46	0.00	0.00	0.00	11,937.15
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	5,649.20	5,649.20
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	225.20	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	316.99	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	949.19
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	1,394.40
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
36101 36101 PUBLICIDAD	0.00	0.00	36,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,052.80
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	0.00	0.00	64,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	98,877.69
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,276.00	694.00	15,970.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	488.00	970.50	7,547.00	1,199.00	16,583.25	317.00	5,868.94	1,137.00	600.00	2,462.00	1,740.00	1,245.84	40,158.53
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	3,575.32	4,565.58	6,050.78	2,435.40	1,215.68	2,111.72	7,063.61	0.00	1,086.92	0.00	0.00	28,105.01
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	9,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.97	32,107.02	53,095.19
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,921.13	11,693.14	14,987.07	11,250.02	11,163.58	11,015.82	10,889.47	10,909.34	12,210.92	11,038.95	22,850.00	14,500.00	154,429.44
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	45,240.00
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,668.20	1,800.00	0.00	0.00	10,000.00	44,744.00	23,440.00	0.00	0.00	1,834.97	0.00	92,487.17
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	52,298.12	16,018.10	49,198.47	0.00	4,911.37	1,336.98	0.00	13,089.84	0.00	0.00	136,852.88

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019051001 (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
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,152.00	77,797.19	199,949.19
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	101,161.26	241,359.63	203,785.54	194,632.73	288,296.00	315,007.44	256,230.81	23,200.00	0.00	0.00	0.00	1,623,673.41
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,818.00	0.00	0.00	0.00	24,956.91	13,828.07	52,602.98
61201 61201 LISTA DE RAYA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	5,323.01	13,101.36	29,324.37
61202 61202 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.18	78,739.18	99,283.36
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	63,266.18	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,593.30	132,409.06	346,168.54
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	26,338.40	3,642.00	0.00	21,159.39	73,732.00	0.00	7,500.00	181,491.30	5,399.99	284.01	5,920.00	0.00	325,467.09
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.30	94,479.36	1,133,751.66
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	21,800.00	525,792.89	74,078.62	116,294.32	70,197.60	33,800.00	90,704.85	11,794.66	13,688.00	24,139.22	22,504.00	0.00	1,004,794.16
61208 61208 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13,220.00	35,883.59	33,000.00	57,100.00	34,720.00	50,149.98	74,302.69	0.00	0.00	8,166.66	0.00	20,000.00	326,542.92
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	170,916.98	463,461.94	114,664.56	166,608.70	221,420.39	138,167.00	388,612.92	488,578.65	146,480.48	279,837.94	21,033.00	17,285.24	2,617,067.80
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.06	26,100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	101,870.38	69,802.18	250,320.62
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	262,418.47	427,840.00	2,600.00	5,000.00	32,660.00	8,600.00	99,052.10	7,252.00	0.00	0.00	24,384.98	15,672.00	885,479.55
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	22,827.81	21,780.00	39,558.69	18,290.19	6,226.00	49,703.12	7,341.21	948.00	4,956.06	0.00	6,235.48	177,866.56
62204 62204 CENTRO DE SALUD	5,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,295.34	0.00	27,225.71	0.00	2,320.00	0.00	168,341.05
Total Presupuesto :	1,346,779.05	2,417,441.14	1,610,180.63	1,546,190.28	1,999,422.42	1,484,326.54	2,308,694.14	2,054,680.21	1,174,040.44	1,116,937.99	1,450,362.15	2,144,191.51	20,653,246.50

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019053001 (continúa)

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
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	1,722.00	8,721.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
Total Presupuesto :	48,707.80	19,496.11	31,405.00	24,684.18	26,871.80	26,593.90	25,543.51	16,772.67	20,325.60	17,036.61	26,261.70	24,902.43	308,601.31

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019054001 Solicitud:11-01-2019
 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
24202 24202 ASFALTO	54,079.20	48,264.12	100,086.64	155,479.44	130,352.76	9,792.72	198,181.36	8,352.00	253,498.28	14,616.00	0.00	219,785.07	1,192,487.59
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	487.20	0.00	17,079.09	0.00	870.00	5,771.55	0.00	696.00	967.44	0.00	0.00	25,871.28
Total Presupuesto :	54,079.20	48,751.32	100,086.64	172,558.53	130,816.76	10,662.72	203,952.91	8,352.00	254,194.28	15,583.44	159.00	219,785.07	1,218,981.87

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019061001 Solicitud:11-01-2019
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
11301 11301 SUELDOS	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	791,057.36	9,492,688.32
11302 11302 RETROACTIVO	641.00	3,339.00	271.00	677.00	996.00	0.00	999.00	1,427.00	96,872.00	48,436.00	0.00	0.00	153,658.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	133,577.08	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	34,398.71	36,113.95	11,637.00	219,571.60	435,655.34
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	823.00	1,928.00	0.00	0.00	2,287.00	9,779.00	341.00	2,932.00	0.00	1,318,724.73	1,336,814.73
13301 13301 TIEMPO EXTRA	57,242.07	61,349.43	33,512.89	93,025.86	77,627.72	72,891.14	75,029.89	65,396.04	66,203.89	56,698.19	64,073.32	61,030.04	784,080.48
13401 13401 COMPENSACIONES	10,753.00	1,974.00	4,174.00	42,297.42	1,272.00	10,021.00	1,272.00	19,829.00	170,132.60	171,379.38	44,249.53	1,272.00	478,625.93
15201 15201 LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	46,650.00	64,650.00	76,250.00	33,350.00	487,700.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	20,312.75	0.00	0.00	20,148.97	0.00	0.00	20,148.98	0.00	0.00	20,954.94	0.00	0.00	81,565.64
15902 15902 GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	35,805.42	34,009.56	32,815.27	38,923.31	35,740.92	37,011.13	35,099.68	36,265.34	109,343.34	97,686.57	49,482.18	245,789.04	787,971.76
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,269.99	0.00	1,302.50	2,122.49	0.00	1,738.38	0.00	1,442.09	0.00	751.51	989.00	9,615.96
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	580.00	498.80	0.00	0.00	2,436.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	6,066.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,300.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	5,510.00	0.00	524.32	4,998.00	14,353.32
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,500.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.81	0.00	0.00	606.87	5,295.68
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,009.99	0.00	0.00	6,744.99	0.00	0.00	0.00	5,466.99	30,765.99	47,987.96
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	180.00	610.90	0.00	0.00	546.81	0.00	0.00	450.50	2,086.39	0.00	499.07	596.62	4,970.29
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	13,803.35	684.60	3,413.99	2,085.38	180.00	15,584.49	849.99	308.00	476.99	1,048.99	2,260.00	40,695.78
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	273.00	813.98	0.00	2,050.01	180.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	273.01	265.99	4,446.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	315.00	0.00	0.00	452.99	484.99	0.00	271.00	315.00	0.00	0.00	0.00	439.99	2,278.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019061001 (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
24901 24901 PINTURA	280.00	0.00	0.00	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	11,127.42	6,999.40	13,491.48	15,036.28	12,506.77	9,115.88	10,631.90	14,132.42	6,108.35	14,117.98	16,208.13	14,470.17	143,946.18
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,448.50	1,850.00	2,950.00	18,291.10	9,280.00	4,442.90	15,259.00	925.00	1,276.00	7,321.60	4,280.00	5,360.00	72,684.10
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	330.00	719.20	930.00	330.00	0.00	0.00	346.50	0.00	0.00	346.50	649.60	0.00	3,651.80
26101 26101 GASOLINA	276,511.04	177,549.15	221,000.00	222,649.00	196,274.29	254,877.80	222,729.53	104,961.03	104,800.60	84,126.30	179,625.00	179,358.00	2,224,461.74
26102 26102 DIESEL	243,311.55	174,121.46	0.00	404,212.47	191,963.60	270,944.67	252,127.97	81,854.19	29,960.91	15,207.43	0.00	348,763.65	2,012,467.90
26103 26103 GAS L.P.	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	73,235.01	878,820.12
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	16,000.00	28,500.00	0.00	20,713.69	17,869.06	15,999.99	29,064.41	21,194.64	18,527.13	20,560.96	19,596.00	26,995.17	235,021.05
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	194.00	440.80	0.00	984.80
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	2,232.99	300.00	0.00	270.00	0.00	0.00	890.00	1,192.01	1,380.99	6,265.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	1,053.00	1,914.99	0.00	4,605.99	715.99	0.00	919.99	4,898.03	175.00	1,052.01	0.00	0.00	15,335.00
29601 29601 REFACCIONES	85,760.00	107,007.12	14,535.02	112,894.82	130,202.87	485.00	164,821.13	95,795.08	186,425.64	119,871.68	85,760.22	127,951.67	1,231,510.25
29602 29602 LLANTAS	0.00	19,000.00	0.00	38,750.00	20,000.00	7,800.00	30,500.00	26,500.00	36,401.99	17,600.00	0.00	14,200.00	210,751.99
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	8,007.00	0.00	2,771.00	2,805.00	0.00	6,254.80	2,897.40	0.00	2,897.00	8,294.24	9,266.76	43,193.20
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	5,804.95	5,198.60	3,877.98	5,868.67	5,309.62	4,732.65	4,836.82	5,103.47	5,161.61	4,927.58	5,200.00	5,500.00	61,521.95
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	2,959.96	5,973.27	8,933.23
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,061.60	28,420.00	0.00	180,121.20	40,924.80	0.00	23,872.80	63,022.69	4,048.51	0.00	0.00	0.00	382,471.60
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,155.98	14,268.00	0.00	101,268.00	45,588.00	0.00	29,232.00	89,784.00	98,783.98	0.00	102,312.00	79,576.00	641,967.96
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	51,404.36	0.00	0.00	42,064.88	0.00	0.00	42,064.88	0.00	0.00	51,225.60	0.00	186,759.72
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,523.00	51,214.00	3,944.00	24,899.40	16,889.60	0.00	34,933.40	19,545.60	49,650.90	0.00	28,785.40	11,820.40	279,205.70
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	2,182.00	100.80	9,997.99	1,432.21	420.00	7,962.40	2,183.01	582.99	1,968.99	14,174.83	4,465.50	45,470.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019061001 (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
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00
35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,500.00	14,500.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	3,691.00	2,345.00	1,692.00	1,120.00	1,860.00	788.00	1,132.00	2,676.00	1,771.00	0.00	3,073.00	2,130.00	22,278.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	209.00	0.00	200.00	0.00	539.00	541.00	251.00	489.00	313.00	883.00	1,807.40	5,232.40
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.20	0.00	0.00	5,569.00	0.00	11,479.20
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.91
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,123.87	15,514.97	0.00	0.00	0.00	166,638.84
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.57	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.57
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	5,751.00	5,751.00
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	11,946.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,926.00	16,039.18	134,912.15
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	24,431.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431.86
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	25,543.82	25,077.44	28,416.45	27,471.23	25,997.66	25,974.35	25,608.47	26,329.92	35,149.17	34,251.51	27,290.43	71,631.59	378,742.04
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	8,752.20	8,752.20
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17,250.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.99	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,219.99
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	14,583.00	33,411.42	103.00	21,500.57	48,180.14	0.00	8,674.68	14,546.96	5,003.20	195,150.75	0.00	4,443.00	345,596.72
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	51,292.58	632.80	46,188.28	29,576.56	10,672.49	88,933.74	112,445.19	3,562.79	16,714.40	10,435.89	85,884.08	456,338.80
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	32,016.00	24,592.00	24,592.00	45,240.00	0.00	383,032.00	558,656.00
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.44	0.00	58,322.48	6,078.40	26,863.28	5,370.80	0.00	117,575.28	224,051.68

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019061001 (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
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	4,621.82	16,426.63	980.49	0.00	46,088.59	43,446.38	15,369.45	34,827.02	0.00	7,931.00	169,691.38
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	13,351.00	11,978.98	0.00	1,167.01	19,604.99	9,570.58	10,570.45	33,098.26	1,219.00	0.00	0.00	14,660.98	115,221.25
Total Presupuesto :	1,903,330.47	1,896,061.05	1,424,227.42	2,390,951.72	1,941,486.65	1,636,108.95	2,190,780.31	2,131,041.86	2,072,205.67	1,991,069.90	1,799,429.40	4,350,143.53	25,726,836.93

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019062001 Solicitud:11-01-2019

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	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	316,717.24	3,800,606.88
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,590.00	49,295.00	0.00	0.00	147,885.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,015.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.45	33,603.07	8,238.63	98,797.69	185,545.86
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,938.03	690,938.03
13301 13301 TIEMPO EXTRA	14,984.58	12,296.06	8,159.10	28,057.57	25,481.64	23,124.99	21,469.21	19,753.31	20,669.96	19,716.65	38,318.61	14,937.34	246,969.02
13401 13401 COMPENSACIONES	3,850.00	3,550.00	7,826.00	13,391.91	3,550.00	5,112.00	3,550.00	7,566.00	115,416.70	169,829.92	36,785.51	4,150.00	374,578.04
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00	63,300.00	70,250.00	84,750.00	43,900.00	609,650.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	26,427.67	0.00	0.00	26,217.72	0.00	0.00	25,444.61	0.00	0.00	25,411.47	0.00	0.00	103,501.47
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	22,952.14	22,678.75	23,118.80	23,975.31	23,508.09	24,045.33	23,722.56	23,755.77	73,002.00	78,287.55	36,623.65	125,701.37	501,371.32
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	2,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.98
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,965.69	10,910.22	11,594.92	11,671.77	11,285.71	11,058.72	10,952.15	11,036.21	18,466.61	18,930.36	13,060.83	34,811.86	174,745.05
Total Presupuesto :	439,797.32	412,466.25	433,331.08	463,931.52	424,442.68	422,708.28	444,505.77	421,478.53	729,053.96	782,041.26	534,494.47	1,329,953.53	6,838,204.65

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019063001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 063 ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	71,879.04	862,548.48
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.00	10,196.00	0.00	0.00	30,588.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.38	5,840.12	5,562.09	22,248.28	45,330.87
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	171,140.62	171,140.62
13301 13301 TIEMPO EXTRA	22,818.78	7,986.53	9,412.74	19,966.40	14,261.68	14,261.68	17,827.13	21,392.58	17,969.74	7,487.32	10,696.26	22,818.78	186,899.62
13401 13401 COMPENSACIONES	22,818.00	0.00	0.00	6,417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.45	29,949.31	0.00	0.00	113,094.50
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	8,700.00	6,300.00	13,250.00	6,200.00	79,250.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	3,250.08	0.00	0.00	3,223.84	0.00	0.00	3,223.84	0.00	0.00	3,223.84	0.00	0.00	12,921.60
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	14,813.60	11,986.50	12,259.25	15,876.27	13,320.44	13,320.44	14,004.43	14,688.42	37,957.52	25,351.29	21,192.88	55,914.42	250,685.46
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	3,456.00	0.00	0.00	620.80	0.00	0.00	3,640.04	325.00	6,030.98	7,337.60	4.00	21,414.42
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	33,024.87	0.00	123,196.87	40,392.38	66,634.90	78,755.63	32,510.66	42,717.18	40,410.24	66,984.13	48,818.21	573,445.07
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	70.99	588.00	300.00	0.00	0.00	2,446.99
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	565.01	0.00	0.00	703.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	48.00	0.00	42.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,986.88	44.00	0.00	0.00	3,170.88
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	249.00	0.00	0.00	249.00
35705 35705 MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	8,689.92	16,705.92
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,888.25	2,443.28	2,486.07	2,995.21	2,631.54	2,631.54	2,738.50	2,845.47	5,436.92	3,922.55	28,576.34	135,719.01	195,314.68
Total Presupuesto :	148,707.75	136,424.22	101,637.10	250,685.37	148,843.87	174,327.60	194,078.57	152,627.20	274,542.11	211,748.70	228,854.34	543,432.28	2,565,909.11

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019064001 Solicitud:11-01-2019
 Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	88,427.21	85,319.40	8,772.00	89,549.41	51,937.59	24,435.20	50,227.05	94,588.37	0.00	152,715.79	0.00	0.00	645,972.02
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	403.01	17,107.01
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	295.99	391.99
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	55.00	852.98	0.00	0.00	912.00	1,680.00	2,046.00	0.00	229.99	5,775.97
24901 24901 PINTURA	0.00	44,880.00	0.00	16,884.98	3,512.01	2,790.00	9,670.98	255.03	866.99	240.01	0.00	0.00	79,100.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	209.99	0.00	0.00	464.00	0.00	107.00	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	903.98
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00
Total Presupuesto :	88,427.21	130,409.39	8,772.00	111,283.39	56,766.58	27,225.20	60,121.03	112,582.39	2,546.99	155,001.80	96.00	928.99	754,160.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019065001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 065 PARQUES Y JARDINES
Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	98,242.96	1,178,915.52
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	8,584.00	0.00	0.00	25,752.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.37	3,904.71	18,573.20	40,918.58
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,562.41	173,562.41
13301 13301 TIEMPO EXTRA	5,321.96	6,433.60	2,942.54	7,608.52	6,772.02	6,239.86	6,993.76	6,772.02	7,323.27	6,564.04	7,386.96	5,701.76	76,060.31
13401 13401 COMPENSACIONES	4,400.00	0.00	0.00	2,499.07	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	35,807.06	15,137.83	0.00	62,243.96
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,750.00	17,050.00	16,300.00	7,800.00	113,300.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	4,875.06	0.00	0.00	4,835.76	0.00	0.00	4,835.76	0.00	0.00	4,835.76	0.00	0.00	19,382.34
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	2,823.24	3,320.49	2,981.87	3,305.87	3,305.87	3,135.08	3,354.27	3,310.84	6,793.57	13,731.03	7,621.23	19,611.30	73,294.66
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	11,505.01	2,900.00	0.00	4,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	21,621.37
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	78,946.00	12,451.44	0.00	72,292.50	84,165.67	0.00	176,333.41	95,767.28	106,688.70	0.00	94,976.16	65,748.80	787,369.96
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	176,929.00	8,932.95	0.00	6,340.97	8,039.97	3,629.99	16,247.13	1,540.68	7,303.52	15,986.38	11,795.51	3,929.50	260,675.60
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	11,663.00	438.00	540.00	13,943.63	8,746.58	0.00	9,301.63	4,394.35	1,062.99	0.00	33,106.00	32,072.32	115,268.50
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	40,725.00	0.00	0.00	131,919.69	56,615.85	0.00	48,315.05	79,869.84	0.00	20,848.68	33,082.32	104,963.85	516,340.28
24901 24901 PINTURA	0.00	14,228.00	0.00	124,230.81	26,558.00	0.00	52,255.93	6,948.01	745.99	13,331.04	30,566.97	60,322.98	329,187.73
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2,400.00	1,280.00	6,220.00	0.00	0.00	7,680.00	5,220.00	0.00	28,600.00
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.99	392.00	685.99
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.98
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	475.00	430.00	0.00	0.00	369.99	0.00	798.98	0.00	84.00	2,157.97
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	412,773.00	95,254.90	189,494.10	223,651.00	380,223.03	298,022.00	331,057.00	452,440.01	315,090.86	522,376.00	464,053.55	351,415.05	4,035,850.50

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019065001 (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
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	23,460.00	17,320.00	21,767.00	28,223.00	32,622.00	29,486.00	54,447.00	45,841.00	51,353.00	49,390.00	39,425.00	30,290.00	423,624.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	6,399.40	904.80	15,783.98	39,962.73	3,243.20	17,118.98	35,262.31	17,592.79	30,703.26	16,303.92	22,002.61	205,277.98
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	3,364.00	0.00	14,060.96	7,888.00	0.00	132,012.00	61,496.00	69,832.00	8,341.56	27,832.99	75,110.00	399,937.51
35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	10,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,749.45	2,687.18	2,926.20	2,785.69	2,690.64	2,676.04	2,692.44	2,703.52	3,562.87	4,928.41	3,287.06	7,337.58	41,027.08
56701 56701 EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	34,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,017.20
Total Presupuesto :	894,708.67	311,372.92	368,857.77	816,004.42	809,682.32	477,755.13	1,030,192.88	931,853.79	736,510.52	890,181.53	932,537.16	1,103,828.32	9,303,485.43

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019066001 Solicitud:11-01-2019
 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	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	97,364.54	1,168,374.48
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.00	11,981.00	0.00	0.00	35,943.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.77	4,934.41	28,504.35	52,701.53
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	184,053.92	184,053.92
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,927.04	15,182.79	0.00	62,404.83
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	9,950.00	9,950.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	14,700.00	38,900.00	17,600.00	10,250.00	159,250.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	5,687.57	0.00	0.00	5,641.72	0.00	0.00	5,641.72	0.00	0.00	5,641.72	0.00	0.00	22,612.73
17102 17102 IMPUESTO DEVUELTO AL PERSONAL (I.S.P.T)	5,086.10	6,160.09	5,118.54	5,276.12	5,212.21	5,125.48	5,361.72	5,292.96	10,309.99	19,065.82	9,887.14	35,698.77	117,594.94
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50
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	344.30	116.00	460.30
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,006.58	777.20	0.00	1,175.08	2,185.39	0.00	187.60	0.00	0.00	5,331.85
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.18	706.16	881.34
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	1,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.24
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.98
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	3,076.00	726.00	0.00	0.00	74.99	484.00	5,080.99
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	3,124.99	3,400.99
26101 26101 GASOLINA	8,576.64	6,301.62	7,952.00	8,953.00	5,995.18	17,104.98	9,809.67	6,158.61	3,038.00	3,056.80	6,503.00	6,799.00	90,248.50
26103 26103 GAS L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.11	2,382.77	4,073.42	0.00	0.00	10,020.30
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.99	2,399.99
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	732.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.68

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019066001 (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
PROTECCION PERSON													
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	13,774.39	0.00	1,786.40	1,537.00	0.00	0.00	54,797.79
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	9,524.00	0.00	7,377.00	0.00	8,098.00	0.00	12,830.00	0.00	18,231.00	0.00	14,658.00	0.00	70,718.00
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,337.00	4,639.00	6,366.00	3,862.00	8,012.00	5,892.00	7,402.00	6,894.00	11,084.00	8,144.00	0.00	0.00	69,632.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	596.33	596.33	0.00	995.34	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	596.33	7,845.00	9,859.00	23,469.98
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	1,192.66	1,192.66
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	8,120.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	13,572.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,060.00	4,060.00	47,444.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	26,648.26	0.00	208.00	2,155.28	0.00	0.00	1,596.00	0.00	2,583.38	4,279.24	0.00	37,470.16
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,812.37	2,989.36	3,163.20	2,852.49	2,836.44	2,870.07	3,103.97	3,088.79	3,915.64	5,102.80	3,456.00	9,229.24	45,420.37
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00
54201 54201 EQUIPO ESPECIAL PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00
Total Presupuesto :	146,934.55	167,832.68	147,883.28	147,963.79	178,397.18	138,603.40	188,260.42	156,411.65	301,326.67	254,140.22	186,396.59	392,218.62	2,406,369.05

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019067001 Solicitud:11-01-2019
 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	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	91,965.00	1,103,580.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,995.00	50,560.00
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	126,161.17	126,161.17
13301 13301 TIEMPO EXTRA	5,046.50	10,093.00	5,046.50	10,093.00	5,894.00	5,894.00	7,993.50	10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	6,308.14	96,740.64
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	8,745.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	13,005.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	3,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.46
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	2,900.00	0.00	208.80	6,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00	9,807.80
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	550.00	0.00	0.00	1,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	2,218.41
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	717.57	1,142.60	1,860.17
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.28
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	404.42	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	6,862.92	8,559.34
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	917.90	6,264.00	0.00	18,879.01	2,309.94	0.00	2,323.04	4,538.92	1,723.80	0.00	0.00	0.00	36,956.61
22201 22201 SEMILLAS, ANIMALES. ALAMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.00	0.00	82.39	7,941.39
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	10,272.00
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.99
24901 24901 PINTURA	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
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
26101 26101 GASOLINA	45,936.54	37,007.08	46,582.00	50,000.00	53,294.11	57,612.09	38,931.63	10,813.50	16,255.05	10,260.80	37,254.00	30,258.00	434,204.80
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	568.20	0.00	1,340.80	774.80	992.50	992.50	1,705.70	0.00	0.00	6,374.50
26103 26103 GAS L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.17	4,182.95	13,964.11	1,089.06	208.80	24,371.09

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019067001 (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
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.04
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.31	208.80	5,875.11
29601 29601 REFACCIONES	30,105.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	2,041.60	6,634.53	0.00	1,388.89	0.00	13,999.99	59,042.01
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.99
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,767.08	2,505.14	2,428.98	3,016.29	2,690.66	2,438.35	2,383.25	2,373.10	2,870.05	2,781.29	1,465.78	4,709.89	31,429.86
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	1,248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.16
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	4,767.07	0.00	0.00	4,767.00	0.00	0.00	3,955.07	0.00	0.00	4,767.00	0.00	18,256.14
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,542.00	0.00	0.00	4,895.20	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,969.60	10,208.00	73,114.80
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	638.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	28.50	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.50
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.90	0.00	916.90
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,692.00	30,450.88	7,012.75	3,716.00	0.00	40,000.00	227,871.63
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.83
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	431.00	380.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	3,586.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	897.64	995.00	0.00	1,226.19	2,058.50	0.00	0.00	656.61	0.00	5,833.94
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,739.71	2,826.75	3,535.67	3,311.22	2,179.95	2,179.95	2,948.37	3,154.14	3,097.14	3,061.74	2,891.10	7,342.24	39,267.98

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019067001 (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
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	109,826.10	8,605.10	3,750.00	65,053.27	4,761.32	3,828.00	337,576.00	111,947.96	78,460.19	60,109.01	198,522.40	229,271.80	1,211,711.15
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00	29,550.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	54,920.70	274,070.70
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	101,005.00	12,499.99	0.00	44,033.60	102,087.06	22,957.68	200,000.00	39,688.24	86,587.23	41,928.55	63,795.81	41,021.08	755,604.24
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	888.04	2,412.90	0.00	1,569.50	0.00	0.00	140.00	19,500.00	0.00	24,510.44
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	39,157.00	23,904.82	0.00	58,941.47	1,035.13	9,122.92	52,218.42	34,764.03	48,329.07	0.00	18,919.76	17,951.81	304,344.43
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,148.40	14,794.40
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.96	0.00	5,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.62	10,373.98
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.98	0.00	0.00	0.00	4,616.98
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	34,500.00	2,560.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.45	81,057.45
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	180,886.00	11,622.88	0.00	64,884.63	220,421.41	67,469.28	82,939.17	0.00	44,254.97	17,323.91	122,420.94	80,402.52	892,625.71
Total Presupuesto :	719,385.33	219,653.83	194,446.15	498,171.57	551,894.93	373,088.07	1,002,895.30	391,447.40	429,589.88	294,337.00	613,950.44	823,817.32	6,112,677.22

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019072001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,356.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	2,543.00	8,985.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	40,800.00	18,886.00	22,500.00	36,886.00	32,687.00	39,454.00	49,643.00	26,100.00	26,700.00	40,400.00	28,500.00	27,300.00	389,856.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,066.00	0.00	586.29	11,011.99	15,697.69	4,499.69	1,168.51	11,777.16	1,467.13	0.00	7,899.49	18,959.59	87,133.54
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	21,494.00	7,192.00	0.00	31,082.00	13,559.99	0.00	11,427.99	4,041.44	2,436.00	0.00	0.00	9,802.00	101,035.42
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	15,410.00	2,750.00	0.00	27,327.99	11,382.00	0.00	11,671.20	1,650.00	34,538.00	0.00	5,150.84	19,036.00	128,916.03
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,124.00	2,971.60	0.00	5,655.87	928.00	0.00	3,844.44	6,518.47	232.00	6,106.83	1,392.00	0.00	37,773.21
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.89	0.00	1,368.99	0.00	0.00	0.00	4,354.88
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,070.00	314.00	0.00	1,868.99	462.99	0.00	185.00	0.00	0.00	1,070.00	1,113.99	706.00	6,790.97
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	3,400.00	2,856.00	0.00	1,362.00	4,026.00	0.00	5,161.48	0.00	1,315.44	3,401.00	115.00	1,494.99	23,131.91
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	2,000.00	998.98	0.00	9,795.24	2,626.01	0.00	1,330.50	0.00	2,073.99	580.00	376.99	7,036.99	26,818.70
24901 24901 PINTURA	0.00	4,681.60	0.00	7,641.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.01	0.00	16,522.61
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,783.20	2,661.30	3,414.04	2,697.73	6,286.74	1,664.50	2,983.50	1,957.96	3,348.40	4,996.07	2,571.69	1,533.69	35,898.82
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,280.00	81,480.60	24,750.00	33,360.60	21,025.00	25,000.00	22,008.00	49,125.00	23,110.70	71,320.80	31,017.01	0.00	383,477.71
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	4,750.00	6,025.00	600.00	5,212.00	5,770.00	2,800.00	4,400.00	1,200.00	4,202.00	17,936.40	2,520.00	2,275.00	57,690.40
26101 26101 GASOLINA	1,825.00	0.00	0.00	718.80	0.00	0.00	3,315.40	0.00	760.00	760.00	0.00	666.00	8,045.20
26103 26103 GAS L.P.	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	36,764.58	441,174.96
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	4,095.03	0.00	3,926.56	5,755.30	412.00	11,757.08	6,080.72	7,611.40	2,399.04	4,220.00	4,437.76	50,694.89
27101 27101 UNIFORMES	0.00	7,795.20	0.00	10,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	19,159.72
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	0.00	0.00	4,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	2,109.00	6,781.20

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019072001 (continúa)

Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PROTECCION PERSON													
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.80	0.00	1,276.00	0.00	13,848.80
29101 29101 HERRAMIENTAS	650.00	0.00	0.00	420.99	643.00	0.00	369.00	0.00	615.00	341.00	0.00	0.00	3,038.99
29201 29201 EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,761.20
29601 29601 REFACCIONES	4,229.00	25,756.83	1,239.19	26,577.77	16,956.97	12,511.99	52,399.09	29,209.49	65,984.76	0.00	5,533.20	313.00	240,711.29
29602 29602 LLANTAS	0.00	21,600.00	0.00	44,800.00	28,200.00	11,200.00	11,800.00	0.00	28,200.00	11,800.00	14,135.46	46,612.01	218,347.47
29603 29603 ACUMULADORES	6,086.00	0.00	0.00	8,657.68	0.00	0.00	5,583.05	2,897.40	0.00	0.00	14,000.01	24,399.99	61,624.13
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	3,168.40	2,822.84	10,383.64
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	54,028.00	419.00	32,305.00	367.00	52,752.00	720.00	87,182.00	739.00	84,202.00	2,386.97	64,726.00	472.00	380,298.97
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,430.00	1,119.00	1,090.00	15,648.00	7,990.00	1,287.00	1,563.00	1,407.00	1,598.00	1,181.00	4,582.00	556.00	39,451.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	41,550.18	17,975.31	6,095.98	23,183.64	17,851.48	17,840.56	17,626.55	17,147.55	18,937.34	17,944.50	5,149.75	12,377.00	213,679.84
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.32	382.80	0.00	1,676.20	0.00	0.00	2,409.32
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	868.37	0.00	0.00	0.00	2,198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.26
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	8,700.00	5,962.40	0.00	0.00	0.00	522.00	10,440.00	0.00	1,566.00	27,190.40
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	509.86	23,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.26
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,000.00	16,369.00	2,649.60	24,238.04	18,046.79	15,210.01	52,762.75	9,749.99	41,538.21	37,608.80	0.00	26,266.49	259,439.68
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	8,556.00
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	1,044.00	15,404.80	0.00	4,466.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	22,770.80
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.59	0.00	396.14	549.01	4,769.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019072001 (continúa)

Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,068.90	19,308.20	0.00	0.00	0.00	79,996.17	0.00	115,443.27
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	550.50	0.00	0.00	829.50	740.00	0.00	1,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.50
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	2,055.00	36,745.77	2,173.50	8,039.00	24,172.00	29,256.02	17,913.00	6,541.00	5,943.00	3,495.00	5,050.50	532.00	141,915.79
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	117,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,374.00
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.19	40,002.66	0.00	0.00	0.00	91,795.85
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.82
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	800.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,900.00	0.00	1,600.00	6,130.00
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	33,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,861.00
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	58,909.01	56,414.20	58,650.91	56,924.76	65,308.93	73,428.93	58,533.73	60,371.26	56,526.21	56,743.73	53,167.95	124,517.47	779,497.09
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	96,623.26	76,100.67	57,362.59	157,325.08	90,732.85	75,593.47	102,374.24	90,845.52	86,191.57	54,824.99	31,985.15	95,436.44	1,015,395.83
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	7,877.00	0.00	0.00	0.00	21,345.99	25,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,721.29
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	19,552.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	8,062.00	0.00	10,764.80	15,459.00	68,832.80
56501 56501 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214.63	7,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.23
Total Presupuesto :	795,019.10	631,971.67	498,666.68	811,394.99	788,555.62	601,424.58	845,072.20	616,299.53	807,424.77	593,350.31	621,943.13	692,899.85	8,304,022.43

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019074001 Solicitud:11-01-2019
 Secretaria: 074 TRANSITO
 Dependencia: 001 TRANSITO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	3,952.00
15501 15501 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00
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	2,482.40	3,860.01	6,342.41
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,768.01	2,768.01	0.00	2,658.49	530.00	0.00	9,500.77	1,040.99	828.00	0.00	0.00	0.00	20,094.27
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	13,995.40	0.00	11,855.20	2,552.00	21,239.60	0.00	0.00	1,315.44	97,357.64
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.65	0.00	712.65
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	1,650.00	1,650.00	0.00	640.00	2,750.00	0.00	1,100.00	820.00	1,820.00	220.40	774.99	371.01	11,796.40
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	821.99	615.99	1,437.98
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,650.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,700.00	0.00	0.00	35.00	2,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	52,316.00	79,645.60	142,328.55
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.76	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	7,452.76
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	434.00	1,022.00
22301 22301 UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMEN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.01	0.00	0.00	2,429.35	0.00	4,909.36
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,210.99	0.00	0.00	470.00	440.00	0.00	794.98	2,204.49	0.00	8,130.99	0.00	0.00	16,251.45
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	104.00	0.00	0.00	156.02	0.00	127.00	0.00	370.01	34.00	720.00	0.00	0.00	1,511.03
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	40.99	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.99
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.40	20,669.00	21,507.40
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	923.32	1,215.40	284.07	257.00	804.15	3,277.17	0.00	419.00	434.10	1,462.99	4,621.01	13,698.21
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	4,793.12	5,879.60	12,702.72
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00
26103 26103 GAS L.P.	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	2,561.84	30,742.08
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,032.00	4,678.11	0.00	510.02	185.60	0.00	1,796.45	2,032.25	1,355.49	92.80	0.00	0.00	12,682.72

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019074001 (continúa)
 Secretaria: 074 TRANSITO
 Dependencia: 001 TRANSITO
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,633.20	13,465.49	10,852.94	10,550.92	10,464.55	10,293.75	10,661.14	11,787.44	11,864.44	11,670.53	10,321.99	25,318.13	147,884.52
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
56601 56601 EQ DE GENER.ELECTRICA, APAR Y ACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	5,866.00	16,228.00
Total Presupuesto :	168,025.02	92,106.29	56,541.16	163,985.50	106,207.96	50,357.74	445,175.56	271,769.86	123,536.12	70,410.20	122,074.72	190,089.03	1,860,279.16

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019081001 Solicitud:11-01-2019

Secretaria: 081 PENSIONADOS Y JUBILADOS

Dependencia: 001 PENSIONADOS Y JUBILADOS

Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
45103 45103 PENSIONES AL PERSONAL	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	920,078.14	11,040,937.68
45105 45105 RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	91,062.00	45,531.00	0.00	0.00	141,093.00
45106 45106 PRESTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	36,750.00	35,550.00	32,500.00	33,400.00	400,600.00
45107 45107 SERVICIO MEDICO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,050.00	8,050.00	4,076.69	2,301.20	8,071.00	250.00	17,343.00	3,077.78	924.44	4,590.00	1,080.00	3,357.78	57,171.89
45108 45108 MEDICAMENTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	27,234.81	20,307.53	17,859.47	32,990.85	13,361.03	18,899.37	17,309.95	14,507.01	10,790.94	22,354.41	16,852.41	12,912.70	225,380.48
45109 45109 ANALISIS CLINICOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,500.00	0.00	0.00	1,218.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00
45111 45111 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	21,125.52	0.00	0.00	20,954.96	0.00	0.00	20,954.96	0.00	0.00	20,954.96	0.00	0.00	83,990.40
45112 45112 TRANSPORTACION FORANEA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	280.50	1,620.00	546.00	2,807.00	1,792.50	555.00	0.00	800.00	600.00	1,615.00	712.00	1,724.00	13,052.00
45202 45202 AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,354.88	1,504,354.88
Total Presupuesto :	1,007,068.97	982,855.67	975,360.30	1,013,150.15	977,102.67	972,582.51	1,008,486.05	975,762.93	1,060,205.52	1,050,673.51	971,222.55	2,475,827.50	13,470,298.33

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019205001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Responsable: TANNIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.90	6,374.38
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,010.00	0.00	0.00	629,010.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	15,600,000.00
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	493,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,923.25
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	451,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	498,688.69
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	21,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,899.78
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	9,000,000.00
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	392,611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,611.74
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	64.63	122.63
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	217,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,470.18
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	20,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,798.00
51901 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	96,444.73	1,157,336.76
61202 61202 MATERIAL DE CONSTRUCCION	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.88	161,771.89	1,941,262.57
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	163,134.40	1,957,612.80
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.77	153,519.84	1,842,237.31
61209 61209 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.36	251,824.42	3,021,892.38
62202 62202 REHABILITACION DE CENTROS DEPORTIVOS	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.97	151,959.99	1,823,519.66
62203 62203 REHABILITACION DE PANTEONES	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.01	188,009.02	2,256,108.13
62204 62204 CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	165,138.74	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	0.00	192,071.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019205001 (continúa)
Secretaría: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Responsable: TANNIA DE LA FUENTE PEDRAZA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Presupuesto :	3,216,664.12	3,216,664.12	3,216,664.12	4,984,286.98	3,239,864.12	3,216,664.12	3,216,664.12	3,216,664.12	3,216,664.12	3,845,674.12	3,267,455.12	3,219,010.82	41,072,940.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019301001 Solicitud:11-01-2019
 Secretaria: 301 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
 Dependencia: 001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
 Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33101 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.20	0.00	0.00	17,510.20
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	69.60	17.40	5.80	5.80	5.80	0.00	3,600.00	3,716.00
51501 51501 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.50	27,115.68	29,457.18
59101 59101 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,816.00	0.00	29,816.00
61203 61203 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,986.80	547,995.60	0.00	1,534,387.68	0.00	1,030,153.00	0.00	2,900,563.78	7,657,086.86
61204 61204 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	1,313,871.97	0.00	0.00	1,515,119.56	1,576,917.64	110,994.30	158,066.99	0.00	0.00	4,674,970.46
61206 61206 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	490,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,044.80
61207 61207 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	368,550.55	141,235.66	665,078.13	53,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,501.83
61210 61210 PERFORACIÓN DE POZOS	0.00	0.00	0.00	219,849.08	421,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,189.43
61301 61301 OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,813,810.00	5,715,768.58	3,188,640.99	682,147.99	2,397,697.20	2,801,529.80	2,471,430.01	1,744,855.66	0.00	20,815,880.23
62201 62201 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	3,716,081.60	8,412,387.79	4,401,784.32	2,250,922.44	5,509,008.32	2,912,529.90	3,677,166.00	1,781,033.16	2,931,279.46	35,592,192.99

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019
Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019302001 Solicitud:11-01-2019
Secretaría: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Responsable: SERGIO E ELIZONDO GUZMAN

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	2,071,113.92	24,853,367.04
11302 11302 RETROACTIVO	4,711.00	1,067.00	2,133.00	6,009.00	10,605.00	0.00	4,328.00	5,831.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00	39,307.00
12201 12201 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12301 12301 TRABAJOS ESPECIALES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	220,675.30	153,246.40	93,333.57	90,613.26	51,800.95	113,563.97	111,726.76	135,881.90	86,010.45	87,299.30	90,613.26	86,254.00	1,321,019.12
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	9,081.00	5,130.00	0.00	35,994.00	0.00	47,089.00	6,091.00	20,393.00	29,816.00	2,900,563.78	3,054,157.78
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	288,180.00	0.00	6,839.00	0.00	0.00	0.00	113,103.00	3,646.00	4,092.00	0.00	0.00	415,860.00
15201 15201 LIQUIDACIONES	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	14,622.11	0.00	0.00	14,997.71	0.00	0.00	15,441.00	0.00	0.00	15,850.75	0.00	0.00	60,911.57
15502 15502 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00
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	552,177.44	552,177.44
26101 26101 GASOLINA	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.59	583,247.62	6,998,971.11
26102 26102 DIESEL	58,365.00	43,539.95	48,965.00	51,000.11	23,574.89	31,613.06	25,226.56	27,189.53	18,826.50	27,554.97	43,560.00	39,402.68	438,818.25
27101 27101 UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	10,800,000.00
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	715.14	309.14	635.68	508.08	473.28	510.40	454.72	556.80	612.48	538.24	715.00	900.00	6,928.96
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	132,903.09	0.00	0.00	107,504.50	0.00	0.00	107,504.50	0.00	0.00	107,504.50	0.00	455,416.59
55101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	221,957.92
Total Presupuesto :	4,580,450.06	4,173,607.09	3,708,509.76	3,747,458.67	3,748,320.13	3,736,042.94	3,711,538.55	4,251,975.16	3,674,170.94	3,854,839.77	3,826,570.27	7,133,659.44	50,147,142.78

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2019**

Fecha: 23-01-2019

Hora: 09:10

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22019901001 Solicitud:11-01-2019
 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	4,490,264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,264.01
Total Presupuesto :	4,490,264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,264.01
Total :	28,080,608.14	23,254,987.03	21,190,180.12	30,314,877.99	33,910,175.02	26,246,917.87	31,191,924.84	30,562,114.94	26,632,096.28	28,965,822.00	25,336,113.70	45,264,470.70	350,950,288.63