

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025011001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 011 PRESIDENCIA
 Dependencia: 001 PRESIDENCIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	80,054.10	80,054.10	53,369.40	0.00	0.00	69,380.22	80,054.10	80,054.10	77,385.63	80,054.10	80,054.10	80,054.10	760,513.95
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,684.70	0.00	0.00	9,169.73	11,442.87	0.00	13,342.35	0.00	0.00	36,207.24	96,846.89
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,961.94	0.00	0.00	117,648.83	182,610.76
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	207.00	207.00	2,484.00
26101 26101 GASOLINA	12,599.43	0.00	10,785.46	14,576.05	11,986.73	21,562.47	48,337.41	59,544.20	88,131.47	0.00	26,752.32	26,752.32	321,027.85
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94	31.94	383.23
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.14	0.00	0.00	207.41	207.41	2,488.97
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	89.77
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	552.28	9,112.55	0.00	4,274.14	18,418.02	0.00	3,235.70	3,235.70	38,828.39
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	24,839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	29,807.99
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.24	0.00	0.00	578.92	578.92	6,947.09
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,142.20	2,186.71	1,660.92	0.00	30,570.29	5,384.33	5,678.53	6,120.99	5,894.85	5,928.96	6,556.78	6,556.78	78,681.32
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	107.12	103.76	109.19	429.53	105.31	108.16	110.23	109.97	111.00	437.81	173.21	173.21	2,078.49
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	5,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.15	0.00	0.00	0.00	4,347.33	4,347.33	52,167.96
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	150,795.36	3,601.80	3,601.80	0.00	17,960.98	17,960.98	215,531.71
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,601.80	7,543.39	7,543.39	265,693.09	55,447.33	55,447.33	55,447.33	55,447.32	47,903.94	66,533.94	62,060.89	62,060.89	744,730.64
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	16,991.50	0.00	0.00	9,178.59	0.00	9,328.66	17,558.78	130,265.10	0.00	18,332.26	18,332.26	219,987.15
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,858.83	0.00	10,984.46	6,520.49	0.00	3,036.38	3,036.38	36,436.53
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.93	703.93	8,447.20
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,095.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.55	3,109.55	37,314.65
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	38,419.20	38,419.20	38,419.20	38,419.20	38,419.20	38,419.20	38,419.20	50,425.20	26,413.20	120,060.00	46,583.28	46,583.28	558,999.36

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025011001 (continúa)
Secretaría: 011 PRESIDENCIA
Dependencia: 001 PRESIDENCIA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.12	1,920.97	0.00	0.00	0.00	257.51	257.51	3,090.11
38101 38101 TOMA DE PROTESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,962.34	249,244.56	65,420.69	65,420.69	785,048.28
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,105.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	6,210.00
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	110,455.20	73,598.85	129,149.79	33,072.35	195,289.18	4,204.17	0.00	54,576.95	54,576.95	654,923.45
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	314,805.60	409,063.41	157,660.15	18,201.29	70,273.82	2,566.28	0.00	97,257.06	97,257.06	1,167,084.67
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	301,599.00	518,671.21	701,539.50	25,202.72	4,962.08	2,566.28	0.00	155,454.08	155,454.08	1,865,448.94
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.95	0.00	0.00	589.49	589.49	7,073.94
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	48.39	2,496.67	0.00	0.00	104,610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.51	10,715.51	128,586.10
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,883.38	0.00	3,288.34	3,288.34	39,460.05
38211 38211 ANIVERSARIO DEL S.U.T.S.M.L.	0.00	0.00	0.00	3,875.52	41,314.79	0.00	655.38	16,765.65	4,590.23	0.00	6,720.16	6,720.16	80,641.88
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,739.14	79,121.60	7,506.60	1,800.90	0.00	24,216.82	24,216.82	290,601.88
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	780.39	0.00	6,094.83	145.59	1,096.30	1,780.11	4,444.58	0.00	1,434.18	1,434.18	17,210.16
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.45	3,798.45	0.00	930.09	930.09	11,161.08
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,367.31	2,367.31	2,316.74	0.00	0.00	2,051.67	2,367.31	2,367.31	0.00	6,870.15	2,070.78	2,070.78	24,849.39
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.84	0.00	1,819.88	1,819.88	21,838.61
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	382,021.16	620,722.62	58,943.82	104,030.38	34,880.97	414,326.08	722,305.90	743,559.62	539,064.74	0.00	361,985.53	361,985.53	4,343,826.34
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	106,501.50	101,171.25	0.00	87,453.97	16,320.23	158,714.97	157,806.31	153,734.19	71,721.44	0.00	85,342.39	85,342.39	1,024,108.64
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	2,277.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	828.00	3,622.50	0.00	0.00	1,086.75	1,086.75	13,041.00
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	194,735.25	497,369.25	58,736.25	117,679.50	93,512.25	136,102.50	190,207.13	225,164.25	53,768.25	0.00	156,727.46	156,727.46	1,880,729.55
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	1,863.00	8,678.48	26,268.27	28,180.48	322,953.35	154,331.00	37,787.50	151,500.18	362,468.42	0.00	109,403.07	109,403.07	1,312,836.81

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025011001 (continúa)

Secretaría: 011 PRESIDENCIA

Dependencia: 001 PRESIDENCIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35,293.50	85,232.25	13,092.75	3,674.25	1,863.00	31,826.25	51,025.50	34,724.25	29,601.00	0.00	28,633.28	28,633.28	343,599.30
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	10,867.50	28,462.50	0.00	0.00	0.00	3,105.00	58,995.00	2,898.00	25,357.50	0.00	12,968.55	12,968.55	155,622.60
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	24,322.50	18,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	11,045.52	0.00	5,668.90	5,668.90	68,026.82
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.96	0.00	58.00	58.00	695.95
44201 44201 BECAS A ESTUDIANTES	62,979.75	99,618.75	0.00	828.00	0.00	21,683.25	97,548.75	70,845.75	10,298.25	0.00	36,380.25	36,380.25	436,563.00
44202 44202 APOYO DE PAQUETES ESCOLARES	1,656.00	7,710.75	0.00	0.00	0.00	9,729.00	7,141.50	20,544.75	312,981.04	0.00	35,976.30	35,976.30	431,715.65
44203 44203 APOYO DE TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	492,951.30	517.50	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,864.38	49,864.38	598,372.56
44205 44205 APOYO PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,869.68	0.00	0.00	0.00	4,786.97	4,786.97	57,443.62
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	28,152.00	97,056.67	26,816.83	31,519.38	27,931.83	78,987.19	149,365.52	43,264.02	84,641.52	0.00	56,773.50	56,773.50	681,281.97
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	7,472.70	25,168.00	0.00	6,183.09	0.00	0.00	9,336.75	0.00	4,816.05	4,816.05	57,792.64
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	223,923.91	342,669.25	156,153.64	149,540.73	46,643.31	232,266.88	167,256.79	0.00	131,845.45	131,845.45	1,582,145.40
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	0.00	0.00	37,926.95	5,126.56	0.00	13,326.66	44,157.25	25,416.70	37,214.46	0.00	16,316.86	16,316.86	195,802.31
44307 44307 APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	0.00	0.00	1,098,842.91	681,849.28	812,749.24	723,466.79	961,172.33	297,716.31	293,411.90	0.00	486,920.88	486,920.88	5,843,050.52
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	10,350.00	2,794.50	2,794.50	33,534.00
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,699.75	19,561.50	22,150.01	2,101.05	0.00	9,851.23	9,851.23	118,214.78
44501 44501 APORTACIONES A LA CRUZ ROJA	82,800.00	82,800.00	93,150.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	96,792.70	82,800.00	0.00	76,954.27	76,954.27	923,451.24
44503 44503 APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES	43,470.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	37,467.00	37,467.00	449,604.00
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	64,189.67	64,138.95	65,556.90	69,896.66	65,659.37	66,458.39	70,269.26	65,722.50	66,531.87	501.98	59,892.55	59,892.55	718,710.62
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS	1,242.00	5,382.00	14,705.69	6,931.90	1,242.00	1,242.00	3,042.90	24,998.18	6,417.00	0.00	6,520.37	6,520.37	78,244.41

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025011001 (continúa)

Secretaría: 011 PRESIDENCIA

Dependencia: 001 PRESIDENCIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OFICIALES													
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	6,210.00	16,560.00	0.00	8,333.80	11,043.28	4,347.00	93,772.06	50,501.26	21,192.38	0.00	17,407.88	4,118.48	233,486.14
44801 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	38,295.00	116,043.68	0.00	16,241.17	16,241.17	194,894.02
Total Presupuesto :	1,682,148.09	1,944,621.28	1,939,519.64	2,694,101.39	2,880,682.46	3,663,134.81	3,493,961.14	2,960,758.55	3,308,198.77	539,981.49	2,514,376.03	2,654,942.69	30,276,426.33

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

**Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025012001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 012 SECRETARIA PARTICULAR
 Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	272,456.73	272,456.73	276,534.93	254,460.78	255,360.42	272,668.88	275,580.59	268,585.70	240,207.17	144,664.28	144,664.28	144,664.28	2,822,304.74
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	9,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.95
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	125,460.30	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,015.30
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	77,452.31	0.00	0.00	0.00	11,048.52	0.00	29,483.32	0.00	0.00	105,091.47	223,075.61
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	30,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,956.14	6,221.25	0.00	491,057.56	726,071.35
13401 13401 COMPENSACIONES	29,855.70	6,141.45	0.00	0.00	3,973.20	0.00	61,385.10	4,726.05	0.00	0.00	10,608.15	10,608.15	127,297.80
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,252.50	4,410.00	4,410.00	3,307.50	2,205.00	3,906.00	3,906.00	46,872.00
15501 15501 BECAS SINDICALES	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	2,205.00	1,680.00	1,680.00	840.00	840.00	1,512.00	1,512.00	18,144.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,155.37	0.00	24,515.54	24,515.54	294,186.44
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.13	0.00	0.00	85.31	85.31	1,023.75
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,500.75	2,354.11	16,126.31	4,017.86	7,039.26	6,017.74	2,782.07	10,087.67	2,461.23	5,238.70	5,238.70	62,864.40
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	2,281.14	3,622.50	3,213.65	300.15	0.00	99.33	778.31	660.33	31,095.54	4,205.10	4,205.10	50,461.14
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	438.84	15,044.72	113.85	15,238.02	12,246.12	27,489.74	31,453.49	0.00	10,202.48	10,202.48	122,429.74
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	9,864.77	11,401.31	12,742.20	4,833.23	11,950.82	9,773.60	19,819.43	0.00	8,038.54	8,038.54	96,462.44
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	1,920.96	19,477.25	2,189.23	5,138.57	1,080.23	31,931.44	21,852.75	18,403.13	0.00	10,199.36	10,199.36	122,392.27
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	4,412.21	11,093.54	16,063.73	15,389.51	60.66	23,840.17	1,388.89	33,505.15	0.00	10,575.39	10,575.39	126,904.63
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	31.52	0.00	62,431.20	0.00	1,200.95	7,599.80	4,662.00	54,390.38	0.00	13,031.58	13,031.58	156,379.02
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	92.12	216.32	0.00	2,012.04	28,123.16	1,605.29	720.36	0.00	3,276.93	3,276.93	39,323.14
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.63	258.63	0.00	0.00	0.00	42.63	42.63	511.51
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,931.46	936.47	9,855.26	40,959.21	0.00	7,468.24	7,468.24	89,618.88
25301 25301 MEDICAMENTOS	4,658.13	8,326.73	10,675.00	5,926.01	4,984.64	5,665.61	3,483.83	6,332.49	8,286.11	0.00	5,833.86	5,833.86	70,006.26

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025012001 (continúa)

Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR

Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25401 25401 SERVICIO MEDICO	1,305.26	3,519.00	6,291.48	2,531.48	1,150.06	465.75	14,204.34	1,930.29	8,908.87	0.00	4,030.65	4,030.65	48,367.81
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	1,777.10	0.00	0.00	0.00	1,020.51	0.00	3,897.18	2,317.37	0.00	901.21	901.21	10,814.58
26101 26101 GASOLINA	44,325.45	0.00	23,015.18	28,570.31	25,342.36	73,716.75	142,045.53	186,819.45	224,206.96	0.00	74,804.20	74,804.20	897,650.37
26102 26102 DIESEL	142,165.51	0.00	302,384.14	375,097.48	435,048.08	621,926.81	801,484.85	801,596.64	601,805.57	0.00	408,150.91	408,150.91	4,897,810.90
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.54	0.00	5,661.49	10,301.15	0.00	2,904.92	2,904.92	34,859.02
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	14,911.45	7,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	683.09	0.00	2,353.22	2,353.22	28,238.61
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.33	45.33	544.00
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	405.72	0.00	0.00	650.96	0.00	0.00	0.00	105.67	105.67	1,268.02
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,053.03	0.00	2,328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	438.18	438.18	5,258.12
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	4,802.40	3,361.68	4,706.35	33,184.58	29,835.51	55,311.64	29,330.66	8,860.43	16,939.33	16,939.33	203,271.91
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	27,324.00
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.47	1,021.47	12,257.65
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,142.20	2,186.71	3,089.22	1,907.52	5,579.71	5,384.33	5,678.53	6,120.99	5,894.85	5,929.00	4,391.30	4,391.30	52,695.65
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	107.12	103.76	109.19	0.00	105.31	108.16	110.23	109.97	1,127.12	0.00	188.09	188.09	2,257.02
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,334.73	4,249.49	3,334.73	3,748.74	2,507.77	2,300.77	10,561.76	2,300.76	0.00	2,300.77	3,463.95	3,463.95	41,567.44
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	23,051.52	0.00	16,133.06	19,992.29	0.00	45,574.78	0.00	0.00	10,475.16	10,475.16	125,701.98
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	38,419.20	0.00	59,429.70	23,404.12	7,203.60	45,058.18	0.00	17,351.48	17,351.48	208,217.76
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.40	0.00	1,744.14	1,744.14	20,929.67
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.68	0.00	0.00	336.17	336.17	4,034.02
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,723.36	16,928.46	7,443.72	14,407.20	37,998.99	19,749.87	26,653.32	16,013.05	5,822.91	15,174.09	15,174.09	182,089.06
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.25	0.00	50.43	50.43	605.10
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	3,121.56	0.00	10,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.37	1,353.37	16,240.47

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025012001 (continúa)

Secretaría: 012 SECRETARIA PARTICULAR

Dependencia: 001 SECRETARIA PARTICULAR

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,010.50	7,203.60	1,800.90	0.00	0.00	3,001.50	3,001.50	36,018.00
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.16	0.00	0.00	432.22	432.22	5,186.59
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	1,781.24	0.00	2,270.79	3,451.36	0.00	1,997.55	0.00	950.09	950.09	11,401.13
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,521.26	0.00	0.00	0.00	1,728.86	0.00	0.00	425.01	425.01	5,100.15
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	20,410.20	0.00	0.00	6,808.74	0.00	0.00	489,668.17	0.00	51,688.71	51,688.71	620,264.52
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	2,474.69	0.00	0.00	0.00	1,540.05	0.00	0.00	401.47	401.47	4,817.68
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	8,416.21	0.00	0.00	3,806,725.42	3,000,604.16	112,525.90	0.00	692,827.17	692,827.17	8,313,926.02
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	19,209.60	0.00	538.20	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.64	1,985.64	23,827.62
38210 38210 INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.61	0.00	1,322.46	1,322.46	15,869.53
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	81,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.36	8,172.36	98,068.32
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	244,207.41	65,359.36	78,556.34	3,203.89	811.30	6,109.21	1,639.44	0.00	0.00	39,937.72	39,428.00	479,252.69
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	5,567.25	0.00	4,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.03	1,036.03	12,432.41
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	4,538.22	0.00	2,401.20	0.00	0.00	13,662.83	0.00	1,699.15	0.00	2,230.14	2,230.14	26,761.67
38221 38221 PROGRAMAS DE BAILOTERAPIA	46,730.25	114,764.94	45,488.25	82,437.75	77,004.00	67,999.50	71,415.00	83,058.75	91,131.75	42,900.75	72,293.09	72,293.09	867,517.13
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	8,686.34	620.99	0.00	788.61	14,616.30	2,596.86	0.00	0.00	2,730.91	2,730.91	32,770.92
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	18,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.35	1,879.35	22,552.24
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	9,107.48	8,406.22	10,319.59	7,692.44	7,836.53	8,391.81	10,645.52	8,021.45	0.00	26,557.09	9,697.81	9,697.81	116,373.76
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	14,311.94	4,475.88	4,475.88	5,855.86	25,673.57	6,487.76	25,449.48	2,114.32	8,884.47	8,884.47	106,613.63
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,564.27	0.00	4,904.45	4,904.45	58,853.41
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	0.00	0.00	2,276.99	672.74	0.00	2,605.30	0.00	2,148.01	1,475.95	0.00	917.90	917.90	11,014.79
Total Presupuesto :	561,858.56	737,268.30	1,164,234.06	1,143,778.69	925,817.47	1,331,605.00	5,506,684.53	4,627,265.45	2,684,564.09	281,972.56	1,737,622.84	2,333,262.14	23,035,933.71

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025013001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 013 CONTRALORIA
 Dependencia: 001 CONTRALORIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	153,275.22	163,087.47	172,899.72	172,899.72	172,899.72	173,586.58	184,240.98	185,744.00	184,789.86	149,951.56	149,951.56	149,951.56	2,013,277.95
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	2,041.20	4,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.60
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,091.74	0.00	0.00	0.00	6,824.42	0.00	12,285.84	3,980.55	0.00	69,324.03	143,506.58
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,476.26	35,668.50	0.00	256,782.22	374,926.98
13301 13301 TIEMPO EXTRA	12,430.49	12,430.49	12,430.49	12,430.49	12,430.49	12,430.49	12,430.49	16,309.79	29,553.46	0.00	13,287.67	13,287.67	159,451.99
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	6,283.20	0.00	3,858.75	0.00	0.00	34,997.03	4,549.65	47,180.70	0.00	9,686.93	9,686.93	116,243.19
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	7,848.75	0.00	2,047.50	2,047.50	2,126.25	2,205.00	80.00	1,757.50	0.00	1,811.25	1,811.25	21,735.00
15501 15501 BECAS SINDICALES	0.00	787.50	787.50	787.50	787.50	1,050.00	840.00	840.00	840.00	840.00	756.00	756.00	9,072.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,574.41	0.00	15,557.44	15,557.44	186,689.29
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	611.69	262.89	4,028.21	9,782.80	3,631.62	8,249.15	9,107.82	27,509.22	37,712.07	282.56	10,117.80	10,117.80	121,413.62
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	173.88	52,376.18	32,418.60	54,159.47	24,761.33	109,558.88	60,613.53	0.00	33,406.19	33,406.19	400,874.24
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	226.67	367.41	0.00	8,058.43	0.00	1,931.87	10,256.39	0.00	2,084.08	2,084.08	25,008.92
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	411.93	525.78	1,249.66	1,868.88	0.00	1,837.41	3,332.91	1,034.98	6,286.48	0.00	1,654.80	1,654.80	19,857.63
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	848.70	207.00	641.70	1,868.19	1,701.75	9,505.27	2,528.92	4,388.38	26,584.12	0.00	4,827.40	4,827.40	57,928.83
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,679.08	1,918.89	667.16	3,195.48	4,292.65	536.13	3,399.57	5,332.03	12,875.86	0.00	3,389.69	3,389.69	40,676.22
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.80	0.00	0.00	49.68	49.68	596.16
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	1,697.40	439.88	0.00	0.00	879.75	0.00	0.00	301.70	301.70	3,620.43
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.90	0.00	641.29	641.29	7,695.48
25301 25301 MEDICAMENTOS	2,901.39	5,910.16	1,120.79	2,472.62	2,970.82	422.28	4,283.30	13,858.24	5,167.13	0.00	3,910.67	3,910.67	46,928.08
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,881.25	155.25	11,074.50	828.00	5,382.00	1,035.00	6,003.00	19,526.78	10,790.34	0.00	5,867.61	5,867.61	70,411.34
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	450.23	1,032.52	528.26	0.00	0.00	0.00	1,560.78	0.00	0.00	0.00	357.18	357.18	4,286.14

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025013001 (continúa)

Secretaría: 013 CONTRALORIA

Dependencia: 001 CONTRALORIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	22,033.85	0.00	16,221.39	18,581.61	23,304.64	53,410.09	74,132.63	92,598.24	133,209.98	0.00	43,349.24	43,349.24	520,190.91
27101 27101 UNIFORMES	0.00	228,942.41	0.00	7,923.96	44,554.27	0.00	0.00	473.81	0.00	0.00	28,189.45	28,189.45	338,273.34
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,210.00	4,466.23	0.00	18,682.10	0.00	1,514.21	0.00	3,087.25	3,087.25	37,047.05
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	1,273.88	4,658.33	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.44	636.44	7,637.31
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.36	0.00	0.00	542.64	542.64	6,511.63
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,187.48	4,340.14	5,893.03	5,133.72	8,382.07	9,575.04	10,534.75	8,148.56	9,878.42	7,553.82	7,362.70	7,362.70	88,352.44
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	345.81	237.27	681.67	0.00	271.55	474.41	520.44	661.37	0.00	0.00	319.25	319.25	3,831.04
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,666.98	6,749.84	6,672.12	6,247.86	6,268.49	5,448.80	9,912.22	5,139.64	5,139.63	1,537.99	5,978.36	5,978.36	71,740.28
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	0.00	90,045.00	0.00	0.00	27,013.50	27,013.50	324,162.00
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,963.48	2,380.21	4,583.27	6,963.48	3,481.74	17,408.70	0.00	4,178.09	4,178.09	50,137.06
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	192.10	0.00	0.00	259.33	259.33	3,111.96
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.97	0.00	931.40	931.40	11,176.76
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	8,854.43	0.00	6,537.06	0.00	2,364.98	4,203.58	4,211.32	15,319.66	0.00	4,149.10	4,149.10	49,789.22
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	372.60	216.11	616.62	218.46	216.11	216.11	0.00	216.11	955.91	0.00	302.80	302.80	3,633.62
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,342.87	6,167.52	3,831.75	5,488.54	6,262.43	5,017.77	4,753.97	4,822.59	5,767.28	1,781.24	4,823.60	4,823.60	57,883.16
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.22	0.00	0.00	0.00	297.92	297.92	3,575.06
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.73	0.00	2,651.64	4,442.22	0.00	0.00	1,056.36	1,056.36	12,676.31
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	4,080.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.07	1,443.07	17,316.80
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	1,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.54	115.54	1,386.51
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25	93.25	1,119.04
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.39	0.00	0.00	0.00	180.64	180.64	2,167.66
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	251.31	5,322.14	0.00	0.00	756.83	207.00	0.00	653.73	653.73	7,844.73

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025013001 (continúa)

Secretaría: 013 CONTRALORIA

Dependencia: 001 CONTRALORIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	28,406.61	16,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.37	4,526.37	54,316.39
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,813.97	5,506.20	6,483.33	5,592.24	5,478.13	5,568.90	7,126.60	6,082.21	0.00	20,315.82	6,696.74	6,696.74	80,360.88
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	5,799.14	3,025.16	3,025.16	3,671.39	15,455.54	3,358.60	20,836.96	10,549.15	6,572.11	6,572.11	78,865.32
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	21,910.95	15,307.65	170,485.20	36,678.33	48,024.00	15,127.56	0.00	87,703.83	24,972.48	0.00	42,021.00	42,021.00	504,252.00
Total Presupuesto :	271,179.48	551,045.07	525,084.18	411,161.39	430,874.90	414,591.65	460,320.49	709,800.89	935,681.03	279,711.19	452,438.81	778,545.06	6,220,434.14

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025014001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 014 CABILDO
 Dependencia: 001 CABILDO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	355,887.00	355,887.00	336,765.98	355,887.00	341,278.88	352,965.38	355,887.00	355,887.00	344,024.10	355,887.00	355,887.00	355,887.00	4,222,130.33
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	4,868.85	12,215.70	0.00	1,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,032.30
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	118,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314.50	0.00	0.00	160,962.23	338,905.73
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,318.59	0.00	0.00	521,748.59	890,067.19
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,022.00	0.00	23,902.20	23,902.20	286,826.40
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.95	0.00	1,620.81	235.28	235.28	2,823.31
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	248.40	414.00	276.14	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	259.45	259.45	3,113.45
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	5,342.67	0.00	0.00	0.00	7,629.61	7,573.10	22,211.11	0.00	4,275.65	4,275.65	51,307.78
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,802.40	12,741.06	16,345.76	10,876.82	11,876.63	469.48	5,495.44	15,709.44	13,391.61	0.00	9,170.86	9,170.86	110,050.33
25301 25301 MEDICAMENTOS	9,473.28	2,130.01	2,213.14	10,082.73	5,463.25	1,019.99	9,806.40	4,711.85	4,672.57	0.00	4,957.32	4,957.32	59,487.86
25401 25401 SERVICIO MEDICO	34,825.68	0.00	0.00	5,464.38	6,526.45	1,504.89	3,519.01	2,328.75	26,160.32	0.00	8,032.95	8,032.95	96,395.37
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	934.07	925.95	0.00	1,020.51	10,891.72	0.00	1,377.22	1,377.22	16,526.70
26101 26101 GASOLINA	11,208.14	0.00	8,378.46	18,157.32	10,329.41	12,131.65	34,510.42	40,891.72	72,929.03	0.00	20,853.61	20,853.61	250,243.38
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	237.00	728.71	444.00	237.00	237.02	237.02	3,678.90	237.00	237.02	0.00	627.37	627.37	7,528.41
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.26	35.26	423.09
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	691.16
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	0.00	0.00	96.05	96.05	1,152.58
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	10,524.09	10,524.09	13,151.64	10,885.32	10,092.11	10,495.29	10,524.09	10,524.09	0.00	39,197.72	12,591.84	12,591.84	151,102.12
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,821.77	0.00	6,982.18	6,982.18	83,786.13
Total Presupuesto :	427,205.99	382,777.44	506,415.63	424,382.23	387,151.80	382,111.39	432,425.33	440,029.41	1,230,994.33	396,705.53	449,341.84	1,132,052.66	6,591,593.58

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

**Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025015001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 015 COMUNICACION SOCIAL
 Dependencia: 001 COMUNICACION SOCIAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.22	0.00	212.12	212.12	2,545.47
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68	0.00	4.97	4.97	59.62
21202 21202 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	1,008.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.83	100.83	1,209.94
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	811.44	0.00	0.00	5,138.78	0.00	811.44	0.00	676.17	676.17	8,113.99
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	696.56	1,343.62	3,823.09	513.00	3,862.98	1,306.17	5,323.01	0.00	1,686.84	1,686.84	20,242.10
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.81	0.00	0.00	79.28	79.28	951.37
26101 26101 GASOLINA	2,198.34	0.00	1,465.56	1,486.67	2,230.01	751.10	8,905.76	13,064.25	17,202.16	0.00	4,730.38	4,730.38	56,764.62
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.04	87.04	1,044.52
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.25	0.00	0.00	0.00	62.82	62.82	753.89
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26	115.26	1,383.09
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,142.20	2,186.71	1,660.92	1,907.52	2,789.85	5,384.33	5,678.53	6,120.99	5,894.85	5,929.00	3,969.49	3,969.49	47,633.87
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	107.12	103.76	109.19	0.00	105.31	108.16	110.23	109.97	111.00	0.00	86.47	86.47	1,037.69
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,692.67	2,830.71	1,589.74	2,830.69	3,037.70	2,830.70	2,830.69	3,139.85	3,139.85	2,830.69	2,975.33	2,975.33	35,703.97
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	180.09	180.09	2,161.08
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.05	102.05	1,224.61
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	6,905.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.83	0.00	2,137.67	2,137.67	25,652.01
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.40	0.00	86.94	86.94	1,043.28
Total Presupuesto :	9,140.33	5,121.18	12,427.80	9,388.23	15,029.49	11,388.19	27,155.21	24,534.03	49,993.44	8,759.69	17,293.76	17,293.76	207,525.12

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025020001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 020 INSTITUTO DE LA MUJER
 Dependencia: 001 INSTITUTO DE LA MUJER
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.33	45.33	544.01
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	148.52	289.49	0.00	0.00	885.01	0.00	0.00	132.30	132.30	1,587.62
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	58.48	170.78	0.00	182.88	240.33	0.00	0.00	65.25	65.25	782.96
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23	0.00	45.02	45.02	540.27
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.15	0.00	30.02	30.02	360.18
Total Presupuesto :	0.00	0.00	453.34	207.00	460.26	0.00	182.88	1,125.33	750.38	0.00	317.92	317.92	3,815.04

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025021001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	736,278.90	736,510.95	757,919.03	748,519.38	702,023.02	708,430.49	705,734.09	712,632.69	685,536.34	631,323.95	631,323.95	631,323.95	8,387,556.71
11302 11302 RETROACTIVO	8,703.45	1,937.25	0.00	0.00	0.00	8,761.20	17,522.40	0.00	0.00	10,322.55	0.00	0.00	47,246.85
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,418.50	0.00	274,630.65	0.00	0.00	0.00	410,049.15
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	164,106.39	2,474.85	0.00	5,778.15	460.95	600.60	34,617.19	1,355.55	0.00	222,668.40	432,062.08
13202 13202 AGUINALDO	316.05	0.00	0.00	4,990.65	2,390.85	15,924.30	28,155.75	6,314.70	269,558.45	21,201.60	0.00	2,459,239.01	2,808,091.35
13301 13301 TIEMPO EXTRA	5,971.37	0.00	0.00	0.00	5,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.26	1,135.26	13,623.15
13401 13401 COMPENSACIONES	8,534.40	5,128.20	5,128.20	46,974.90	9,595.95	55,856.85	63,585.48	33,076.05	2,564.10	3,600.45	23,404.46	23,404.46	280,853.50
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,505.00	8,820.00	8,820.00	7,717.50	6,615.00	8,142.75	8,142.75	97,713.00
15501 15501 BECAS SINDICALES	1,575.00	3,150.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	3,307.50	2,520.00	2,520.00	1,680.00	1,680.00	2,352.00	2,352.00	28,224.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,036.70	0.00	23,103.67	23,103.67	277,244.04
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00	341.25	341.25	4,095.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,328.96	20,178.33	4,498.11	6,102.36	9,891.97	13,528.47	9,399.34	6,799.93	2,071.04	7,579.85	7,579.85	90,958.22
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	2,226.29	0.00	5,247.45	0.00	0.00	0.00	19,653.82	948.47	0.00	2,807.60	2,807.60	33,691.24
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	1,034.99	0.00	1,087.74	194.58	0.00	0.00	8,028.72	0.00	1,034.60	1,034.60	12,415.24
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.94	89.94	1,079.30
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	540.27	749.17	1,009.13	824.92	3,399.82	225.43	5,904.22	1,888.84	1,439.13	0.00	1,598.09	1,598.09	19,177.11
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,856.31	6,872.40	0.00	7,719.03	6,168.60	0.00	1,169.76	116.96	8,449.68	0.00	4,035.27	4,035.27	48,423.27
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,223.16	1,287.54	469.48	14,514.82	22,612.11	4,703.99	28,215.60	15,649.37	15,763.57	0.00	10,443.96	10,443.96	125,327.56
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	25,236.72	0.00	0.00	0.00	120.06	0.00	2,535.68	2,535.68	30,428.13
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.93	0.00	0.00	2,600.59	1,558.49	0.00	877.00	877.00	10,524.01
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.41	2,821.41	33,856.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025021001 (continúa)
 Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25301 25301 MEDICAMENTOS	8,312.16	4,310.56	11,581.36	6,613.65	8,385.15	7,379.19	5,887.24	22,401.37	14,437.88	0.00	8,930.85	8,930.85	107,170.25
25401 25401 SERVICIO MEDICO	3,208.50	1,285.47	2,794.50	18,195.30	17,212.05	13,729.22	12,214.66	22,016.52	23,598.00	0.00	11,425.42	11,425.42	137,105.06
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,140.57	1,140.57	1,293.75	1,376.55	0.00	2,065.03	5,268.15	0.00	6,235.88	0.00	1,852.05	1,852.05	22,224.60
26101 26101 GASOLINA	28,006.94	0.00	15,822.91	29,028.92	33,479.97	91,837.22	113,504.04	133,963.85	194,259.93	0.00	63,990.38	63,990.38	767,884.55
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.55	0.00	0.00	0.00	249.15	249.15	2,989.85
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	3,555.23	1,814.37	0.00	1,180.96	4,688.77	2,496.19	0.00	1,373.55	1,373.55	16,482.61
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	3,415.49	0.00	0.00	0.00	20,314.15	0.00	0.00	0.00	2,372.96	2,372.96	28,475.57
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	3,235.86	10,616.91	2,318.80	17,976.58	4,886.44	25,526.66	21,619.15	0.00	8,618.04	8,618.04	103,416.48
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	4,140.00	0.00	11,592.00	0.00	3,622.50	0.00	2,483.99	0.00	2,183.85	2,183.85	26,206.19
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	3,661.83	0.00	3,541.77	0.00	3,568.21	0.00	0.00	1,077.18	1,077.18	12,926.18
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	2,142.20	2,186.71	1,660.92	1,907.52	0.00	5,384.33	5,678.53	14,269.55	5,894.85	5,929.00	4,505.36	4,505.36	54,064.31
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	107.12	103.76	109.19	0.00	105.31	108.16	110.23	109.97	111.00	0.00	86.47	86.47	1,037.69
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	9,362.92	10,382.33	4,075.79	3,454.81	0.00	3,454.79	6,903.18	3,455.67	6,639.26	3,218.10	5,094.69	5,094.69	61,136.22
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.61	16,808.40	4,202.10	4,202.10	0.00	0.00	3,783.72	3,783.72	45,404.65
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,963.48	0.00	0.00	6,963.48	0.00	17,706.69	0.00	3,163.36	3,163.36	37,960.38
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	198,099.00	396,198.00	0.00	198,099.00	198,099.00	198,099.00	198,099.00	396,198.00	0.00	178,289.10	178,289.10	2,139,469.20
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,428.20	0.00	0.00	0.00	2,341.17	0.00	5,876.94	5,876.94	70,523.24
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	47,555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.52	4,755.52	57,066.22
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.57	0.00	0.00	42,396.50	24,840.00	0.00	6,837.71	6,837.71	82,052.48
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	3,819.14	8,402.13	5,823.77	8,404.20	7,263.63	7,683.84	8,206.72	0.00	4,960.34	4,960.34	59,524.12
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	776.25	0.00	0.00	0.00	621.00	155.25	0.00	621.00	310.50	0.00	248.40	248.40	2,980.80
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.42	0.00	0.00	0.00	84.04	84.04	1,008.50

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025021001 (continúa)
 Secretaria: 021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Dependencia: 001 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	2,881.44	0.00	7,671.83	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.75	1,082.75	12,993.06
36102 36102 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.21	4,029.21	48,350.56
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	998.57	0.00	0.00	998.57	4,009.59	0.00	0.00	589.95	273.86	0.00	687.05	687.05	8,244.64
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	179.04	883.89	2,237.51	18,788.17	2,550.15	1,088.82	1,671.53	2,915.08	2,672.66	0.00	3,298.68	3,298.68	39,584.22
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.30	600.30	7,203.60
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	25,007.91	0.00	175.43	0.00	3,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.55	2,883.55	34,602.64
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	331.20	331.20	3,974.40
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0.00	3,841.92	0.00	0.00	0.00	504.25	504.25	6,051.02
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	49,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	5,223.33	5,223.33	62,680.01
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	29,946.80	30,158.06	32,516.38	31,082.96	21,401.67	23,726.85	24,739.56	22,487.91	0.00	31,712.60	24,777.28	24,777.28	297,327.35
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	23,833.36	7,944.45	7,944.45	23,941.52	28,577.83	10,077.96	48,276.53	7,687.96	15,828.41	15,828.41	189,940.87
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.53	0.00	364.32	0.00	162.18	162.18	1,946.21
44118 44118 APOYO POR CUBRIR EVENTOS	1,656.00	6,210.00	12,006.00	15,732.00	10,764.00	5,796.00	16,560.00	12,834.00	16,560.00	18,630.00	11,674.80	11,674.80	140,097.60
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.08	0.00	0.00	1,174.21	1,174.21	14,090.49
Total Presupuesto :	892,033.90	1,077,007.87	1,479,313.63	1,024,410.93	1,281,175.25	1,285,367.92	1,489,361.84	1,360,335.44	2,349,287.54	745,347.79	1,115,643.07	3,797,550.48	17,896,835.67

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025022001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 022 JURIDICO
 Dependencia: 001 JURIDICO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	49,062.83	49,062.83	49,062.83	49,062.83	49,062.83	42,990.89	36,918.95	36,918.95	36,165.47	14,314.55	14,314.55	14,314.55	441,252.00
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.50	4,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.50
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,894.93	0.00	0.00	0.00	4,652.22	0.00	3,767.40	0.00	0.00	16,139.68	36,454.23
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.99	0.00	0.00	0.00	25,290.99
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	4,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.58	0.00	0.00	0.00	2,786.23	2,786.23	33,434.73
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,126.25	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,118.38	2,118.38	25,420.50
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,208.80	0.00	4,520.88	4,520.88	54,250.56
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.13	0.00	0.00	85.31	85.31	1,023.75
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	4,285.95	2,087.60	0.00	0.00	510.26	2,261.45	140.76	0.00	928.60	928.60	11,143.21
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.76	0.00	0.00	0.00	37.78	37.78	453.32
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	2,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.68	0.00	0.00	375.57	375.57	4,506.90
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	661.68	182.88	645.33	185.99	0.00	0.00	167.59	167.59	2,011.06
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	987.31	7,127.32	0.00	583.74	864.74	3,486.19	1,278.23	0.00	0.00	1,432.75	1,432.75	17,193.03
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	72.45	869.40
26101 26101 GASOLINA	1,954.08	0.00	1,954.08	2,973.35	2,725.57	5,949.18	7,933.69	9,363.02	13,347.94	0.00	4,620.09	4,620.09	55,441.09
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	568.22	568.22	568.23	568.22	568.22	568.22	568.22	568.22	568.23	568.22	568.22	568.22	6,818.60
33101 33101 SERV LEGALES, NOTARIALES, CONTABIL	0.00	45,622.80	45,622.80	45,622.80	45,622.80	45,622.80	45,622.80	45,622.80	91,245.60	0.00	41,060.52	41,060.52	492,726.24
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32	27.32	327.89
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,511.41	1,629.84	1,762.03	1,511.41	1,511.41	1,687.90	2,068.07	1,182.18	0.00	1,956.21	1,482.05	1,482.05	17,784.55
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	4,695.82	1,565.27	1,565.27	2,092.14	9,444.52	1,954.13	6,379.42	1,774.51	2,947.11	2,947.11	35,365.29
Total Presupuesto :	55,144.03	104,647.68	131,508.53	105,438.97	104,622.25	104,090.49	142,301.59	103,661.77	224,319.60	20,818.48	77,545.39	93,685.06	1,267,783.83

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025023001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 023 USEPAVI
 Dependencia: 001 USEPAVI
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,548.35	0.00	1,424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.25	297.25	3,567.01
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.30	1,864.57	428.49	0.00	0.00	238.44	238.44	2,861.23
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.59	1,237.75	366.18	0.00	0.00	258.55	258.55	3,102.63
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23	0.00	45.02	45.02	540.27
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.10	0.00	0.00	254.61	254.61	3,055.32
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	959.29	959.29	11,511.49
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.15	0.00	30.02	30.02	360.18
Total Presupuesto :	0.00	462.90	1,548.35	0.00	1,424.16	1,072.89	12,232.32	3,340.77	750.38	0.00	2,083.18	2,083.18	24,998.13

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025024001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 024 BOMBEROS
 Dependencia: 001 BOMBEROS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.80	0.00	0.00	0.00	541.80
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.80	0.00	0.00	0.00	1,129.80
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.90	0.00	0.00	0.00	8,691.90
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	1,282.39	0.00	0.00	0.00	123.17	0.00	633.34	4,155.51	0.00	619.44	619.44	7,433.28
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	2,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00	797.20	797.20	9,566.38
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,081.27	4,256.25	4,000.72	11,248.88	10,992.20	0.00	4,557.93	4,557.93	54,695.18
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.79	3,481.74	0.00	0.00	761.55	761.55	9,138.64
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	1,495.04	398.48	5,175.00	3,416.02	0.00	0.00	924.77	4,375.46	0.00	1,578.48	1,578.48	18,941.72
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.18	26,472.41	2,498.48	1,860.93	0.00	3,311.40	3,311.40	39,736.80
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.57	2,139.03	0.00	0.00	0.00	224.46	224.46	2,693.53
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	731.86	0.00	0.00	74.51	74.51	894.07
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00	18.26	18.26	219.09
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.78	0.00	156.08	156.08	1,872.94
26101 26101 GASOLINA	5,970.88	0.00	0.00	10,579.57	18,741.56	34,143.25	50,152.53	19,181.94	47,600.89	0.00	18,637.06	18,637.06	223,644.77
26102 26102 DIESEL	7,190.32	0.00	0.00	11,390.40	7,566.98	46,587.87	85,095.15	38,152.14	62,183.86	0.00	25,816.67	25,816.67	309,800.06
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.72	2,466.03	2,464.78	6,961.11	5,796.88	0.00	2,059.65	2,059.65	24,715.82
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	17,558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164.57	0.00	0.00	6,672.33	6,672.33	80,068.01
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	81,667.21	0.00	0.00	81,667.21	0.00	0.00	16,333.44	16,333.44	196,001.31
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.92	0.00	1,646.70	0.00	0.00	181.36	181.36	2,176.34
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,105.00	2,341.95	0.00	0.00	5,899.50	4,139.99	0.00	1,548.64	1,548.64	18,583.72
29601 29601 REFACCIONES	0.00	494.87	0.00	0.00	480.24	556.54	2,293.15	9,664.83	4,060.43	0.00	1,755.01	1,755.01	21,060.07
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	569.25	569.25	6,831.00

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025024001 (continúa)

Secretaría: 024 BOMBEROS

Dependencia: 001 BOMBEROS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.57	0.00	0.00	0.00	15,367.68	0.00	3,090.82	3,090.82	37,089.90
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	237.02	237.00	237.00	237.00	237.00	237.02	237.02	237.02	189.61	189.61	2,275.29
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.51	0.00	102.65	102.65	1,231.82
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.04	0.00	2,017.01	2,017.01	24,204.10
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	12,486.24	0.00	2,949.75	3,415.50	0.00	21,517.65	1,707.75	0.00	4,207.69	4,207.69	50,492.27
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,451.22	194.06	1,356.68	0.00	2,400.20	2,400.20	28,802.35
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.25	0.00	160.43	160.43	1,925.10
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,511.45	0.00	936.47	1,965.47	0.00	1,800.90	21,314.79	12,186.09	0.00	5,071.52	5,071.52	60,858.20
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.43	612.93	0.00	0.00	0.00	411.84	411.84	4,942.03
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	624.31	1,345.54	1,800.90	5,395.48	0.00	9,311.58	33,013.38	9,466.69	0.00	6,095.79	6,095.79	73,149.47
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	3,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.93	315.93	3,791.22
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	1,274.09	0.00	729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.38	200.38	2,404.51
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	142.13
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03	0.00	1,596.80	0.00	165.08	165.08	1,980.99
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.11	225.11	2,701.35
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	403.65	0.00	0.00	7,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57	785.57	9,426.84
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.25	180.09	0.00	0.00	0.00	199.13	199.13	2,389.61
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	1,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.94	127.94	1,535.22
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	20,832.72	20,484.95	22,803.46	22,123.10	28,167.24	28,012.73	29,161.61	30,898.18	0.00	81,356.98	28,384.10	28,384.10	340,609.16
Total Presupuesto :	33,993.92	39,446.45	55,233.16	71,602.66	188,828.02	135,134.94	240,743.50	339,032.15	223,108.28	81,594.00	139,835.36	139,835.36	1,688,387.78

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025025001 Solicitud:10-01-2025

Secretaría: 025 PANTEONES MUNICIPALES

Dependencia: 001 PANTEONES MUNICIPALES

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.72	0.00	7,824.33	2,401.03	15,838.05	0.00	4,141.21	4,141.21	49,694.56
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.93	0.00	0.00	0.00	88.49	88.49	1,061.91
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	372.59	501.81	289.80	8,609.63	13,286.14	0.00	2,306.00	2,306.00	27,671.96
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30	1,105.38	0.00	129.17	129.17	1,550.02
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.96	290.81	985.83	6,489.56	0.00	796.32	796.32	9,555.80
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.67	567.19	0.00	2,393.33	4,557.07	0.00	1,546.33	1,546.33	18,555.93
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	12,566.40	0.00	0.00	12,566.40	12,566.40	0.00	25,805.55	0.00	6,350.48	6,350.48	76,205.70
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.29	0.00	196.13	196.13	2,353.55
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.64	0.00	2,628.90	4,029.24	0.00	673.58	673.58	8,082.94
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.52	476.11	2,468.99	7,940.74	0.00	1,248.24	1,248.24	14,978.83
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.51	0.00	0.00	403.65	403.65	4,843.81
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,471.67	5,434.79	1,418.99	3,867.80	1,844.37	1,765.71	3,299.58	1,431.41	9,126.63	2,171.43	3,783.24	3,783.24	45,398.83
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.04	0.00	0.00	1,008.50	1,008.50	12,102.05
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,849.42	69,742.85	37,698.83	59,375.68	61,260.62	163,989.95	0.00	41,091.74	41,091.74	493,100.83
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16	0.00	3.42	3.42	40.99
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,188.08	0.00	5,618.81	5,618.81	67,425.70
Total Presupuesto :	7,471.67	5,434.79	13,985.39	22,717.22	95,254.21	54,971.05	85,007.64	96,487.59	310,351.85	2,171.43	69,385.28	69,385.28	832,623.39

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025026001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 026 DESARROLLO ECONOMICO
 Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	154,324.49	150,859.49	150,859.49	150,859.49	146,458.15	149,923.15	157,935.96	157,935.96	155,651.27	142,493.09	142,493.09	142,493.09	1,802,286.68
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.65
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	48,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,423.48	0.00	0.00	66,220.75	126,448.86
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,892.20	0.00	74,651.05	0.00	0.00	219,952.60	301,495.85
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	27,724.20	12,052.95	0.00	0.00	5,405.72	5,405.72	64,868.58
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,566.48	0.00	8,456.65	8,456.65	101,479.77
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,115.71	2,346.37	180.09	732.26	2,018.26	405.71	1,783.82	0.00	858.22	858.22	10,298.66
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	7,607.25	5,071.50	0.00	16,570.35	14,707.35	7,969.50	0.00	5,192.60	5,192.60	62,311.14
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	12,190.23	4,506.39	10,846.79	4,615.07	4,506.39	4,527.09	0.00	4,119.20	4,119.20	49,430.35
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	914.09	0.00	0.00	414.00	797.57	1,616.33	0.00	374.20	374.20	4,490.39
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,002.73	0.00	851.88	6,414.85	17,115.80	3,711.51	0.00	3,009.68	3,009.68	36,116.11
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	8,376.96	1,884.31	1,425.69	304.81	309.98	699.34	626.39	2,094.24	1,572.17	1,572.17	18,866.07
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.77	0.00	0.00	0.00	194.48	194.48	2,333.72
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.31	0.00	219.73	219.73	2,636.77
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.09	0.00	0.00	0.00	411.31	411.31	4,935.71
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,469.70	0.00	0.00	0.00	1,279.67	942.14	1,515.24	0.00	0.00	0.00	520.68	520.68	6,248.10
26101 26101 GASOLINA	24,339.94	0.00	13,659.48	24,125.57	32,677.27	66,373.14	104,022.74	125,876.60	183,649.22	0.00	57,472.40	57,472.40	689,668.75
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.82	113.82	1,365.80
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	128.46	128.46	1,541.57
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.32	0.00	21.63	21.63	259.58
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	51,714.64	25,512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.74	7,722.74	92,672.87
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.09	0.00	0.00	0.00	4,058.03	0.00	623.11	623.11	7,477.34

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025026001 (continúa)

Secretaría: 026 DESARROLLO ECONOMICO

Dependencia: 001 DESARROLLO ECONOMICO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.99	0.00	358.60	358.60	4,303.18
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,187.48	4,340.14	5,893.03	5,133.72	8,382.07	9,575.04	10,534.75	8,148.56	9,878.42	7,553.82	7,362.70	7,362.70	88,352.44
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	345.81	237.27	681.67	0.00	271.55	474.41	520.48	661.37	1,016.11	0.00	420.87	420.87	5,050.42
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,623.19	5,399.57	4,416.16	4,416.18	4,416.18	4,416.18	10,485.34	4,416.18	4,416.18	1,021.53	4,802.67	4,802.67	57,632.03
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	24,906.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.64	2,490.64	29,887.72
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.88	1,752.88	21,034.51
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.72	0.00	0.00	0.00	420.21	0.00	186.09	186.09	2,233.12
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.12	0.00	624.31	624.31	7,491.74
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,684.98	0.00	1,561.82	1,524.56	1,759.50	0.00	31,023.95	0.00	1,065.02	0.00	3,861.98	3,861.98	46,343.78
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.17	0.00	0.00	130.62	130.62	1,567.40
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	10,445.22	0.00	0.00	3,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.73	1,408.73	16,904.79
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,649.80	129,859.88	0.00	22,950.97	22,950.97	275,411.61
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	9,088.36	44,422.20	50,068.02	39,919.95	47,460.49	36,392.11	45,677.57	43,602.19	0.00	31,663.09	31,663.09	379,957.07
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.92	12,832.06	0.00	0.00	2,811.80	2,811.80	33,741.58
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.52	1,178.64	0.00	0.00	0.00	133.52	133.52	1,602.19
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	2,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	308.05	308.05	3,696.65
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	4,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.39	499.39	5,992.65
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,563.59	4,461.13	5,398.68	4,883.41	4,433.44	4,433.44	5,716.81	5,026.81	0.00	13,559.26	5,247.66	5,247.66	62,971.90
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.84	0.00	1,410.88	1,410.88	16,930.61
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	0.00	7,853.39	0.00	0.00	4,854.71	1,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.35	1,438.35	17,260.20
Total Presupuesto :	195,539.18	238,947.87	346,054.24	302,007.52	263,853.14	303,092.40	446,398.34	511,816.18	750,843.73	167,559.64	328,773.66	614,947.01	4,469,832.90

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025027001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 027 PROTECCION CIVIL
 Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,816.45	0.00	0.00	0.00	30,816.45
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,697.35	0.00	8,169.74	8,169.74	98,036.82
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.24	0.00	870.44	0.00	114.37	114.37	1,372.41
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61	21.61	259.33
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	576.29	0.00	57.63	57.63	691.55
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.44	4,808.98	4,520.28	17,279.84	0.00	0.00	3,721.85	3,721.85	44,662.26
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.20	0.00	0.00	440.62	440.62	5,287.44
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.98	365.77	3,256.30	13,316.30	2,498.49	0.00	3,006.28	3,006.28	36,075.41
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.28	4,436.35	4,821.91	3,341.67	0.00	1,417.62	1,417.62	17,011.46
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.84	1,715.87	0.00	0.00	0.00	280.57	280.57	3,366.86
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.30	0.00	515.21	0.00	79.75	79.75	957.01
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.70	0.00	7,286.42	15,941.89	0.00	2,863.10	2,863.10	34,357.21
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	9,056.25	23,635.25	0.00	6,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.79	3,911.79	46,941.43
26101 26101 GASOLINA	24,882.03	0.00	12,656.82	13,652.78	14,180.70	41,615.25	55,774.76	86,865.62	101,214.22	0.00	35,084.22	35,084.22	421,010.63
26102 26102 DIESEL	24,052.26	0.00	7,820.88	6,288.40	29,672.03	45,512.48	30,800.33	94,647.33	77,026.84	0.00	31,582.06	31,582.06	378,984.67
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	17,558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.35	0.00	2,357.21	2,357.21	28,286.55
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.44	160.88	0.00	0.00	925.23	925.23	11,102.78
27501 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19	141.19	1,694.29
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36	12,075.62	0.00	0.00	1,217.20	1,217.20	14,606.38
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.16	0.00	0.00	3,667.83	0.00	0.00	2,800.40	2,800.40	33,604.79
29601 29601 REFACCIONES	0.00	1,953.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.32	195.32	2,343.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025027001 (continúa)

Secretaría: 027 PROTECCION CIVIL

Dependencia: 001 PROTECCION CIVIL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,820.36	0.00	13,667.18	0.00	27,064.22	1,837.13	32,026.01	44,259.71	42,105.87	17,478.05	17,478.05	209,736.54
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	3,170.21	12,072.24	12,260.61	466.79	0.00	36,471.33	8,169.26	7,261.04	7,261.04	87,132.51
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	681.02	1,545.88	237.02	237.02	237.02	237.02	7,740.01	237.02	444.00	237.02	1,183.30	1,183.30	14,199.60
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	2,401.20	2,401.20	28,814.40
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	5,775.30	0.00	2,587.50	2,846.25	2,846.25	2,846.25	5,692.50	0.00	2,259.41	2,259.41	27,112.86
33701 33701 SERVICIOS D PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	310.50	3,726.00
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.92	0.00	11.59	11.59	139.10
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.29	0.00	57.63	57.63	691.55
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03	60.03	720.36
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00	0.00	0.00	480.24	480.24	5,762.88
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	13,484.52	0.00	0.00	0.00	9,556.78	0.00	0.00	14,268.14	0.00	0.00	3,730.94	3,730.94	44,771.32
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	242.19	4,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.65	462.65	5,551.85
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	191.48	0.00	8,694.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.55	888.55	10,662.59
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	790.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.95	496.76	0.00	190.84	190.84	2,290.02
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.01	0.00	56.20	56.20	674.41
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.06	0.00	576.81	576.81	6,921.67
Total Presupuesto :	63,342.02	32,150.95	67,875.52	37,015.57	133,731.24	142,779.40	127,939.80	318,538.33	419,476.77	50,512.14	135,796.73	135,796.73	1,664,955.19

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025028001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 028 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Dependencia: 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	79,464.74	79,464.74	71,441.53	63,418.32	63,418.32	77,860.09	82,082.07	68,966.10	48,625.61	102,002.04	102,002.04	102,002.04	940,747.63
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.68	62,428.92
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.91	0.00	0.00	127,879.48	184,160.40
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.35	0.00	5,030.24	5,030.24	60,362.82
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,178.09	0.00	3,541.77	0.00	0.00	0.00	504.05	0.00	2,817.78	0.00	1,104.17	1,104.17	13,250.02
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107.05	0.00	331.21	0.00	13,513.95	0.00	2,795.22	2,795.22	33,542.66
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	538.11	0.00	0.00	471.68	331.72	0.00	0.00	134.15	134.15	1,609.81
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	3,480.56	0.00	1,029.80	2,903.15	4,714.56	3,291.84	0.00	1,541.99	1,541.99	18,503.90
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.21	0.00	980.22	980.22	11,762.65
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.38	3,882.29	0.00	0.00	566.77	566.77	6,801.19
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	528.19	751.93	0.00	244.26	136.92	0.00	166.13	166.13	1,993.56
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.16	324.16	3,889.94
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	604.44	1,315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.60	0.00	0.00	498.39	498.39	5,980.66
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	310.50	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00	0.00	98.33	98.33	1,179.90
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.51	0.00	0.00	102.05	102.05	1,224.61
26101 26101 GASOLINA	8,184.96	0.00	8,313.83	13,680.62	11,294.83	26,150.51	43,526.36	50,560.09	74,250.04	0.00	23,596.12	23,596.12	283,153.48
26102 26102 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	138.44	138.44	1,661.26
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	2,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	768.38	0.00	373.39	373.39	4,480.64
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	2,485.24	14,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.24	1,689.24	20,270.93
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00	134.76	0.00	16.84	16.84	202.07
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	1,656.83	0.00	0.00	685.73	0.00	7,033.86	0.00	937.64	937.64	11,251.70
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00	300.15	300.15	3,601.80
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.21	0.00	356.82	356.82	4,281.86

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025028001 (continúa)
Secretaría: 028 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Dependencia: 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,219.22	805.23	805.23	805.22	4,466.99	805.23	805.23	805.23	805.23	805.24	1,212.80	1,212.80	14,553.66
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	107,729.84	0.00	71,819.89	0.00	0.00	42,211.65	137,338.08	0.00	35,909.95	35,909.95	430,919.35
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.60	0.00	0.00	11,405.70	1,200.60	0.00	1,980.99	1,980.99	23,771.88
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	3,001.50	2,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.64	7,400.25	1,675.67	1,675.67	20,107.98
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	5,162.58	0.00	8,404.20	0.00	0.00	480.24	0.00	0.00	1,404.70	1,404.70	16,856.42
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	120.06	120.06	1,440.72
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.99	0.00	0.00	0.00	678.10	678.10	8,137.19
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.54	0.00	0.00	108.05	108.05	1,296.65
38220 38220 DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.69	0.00	0.00	263.77	263.77	3,165.22
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	8,805.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.58	880.58	10,566.94
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,349.88	2,349.88	2,693.66	1,875.37	1,875.37	2,302.43	2,427.28	2,039.43	0.00	7,651.74	2,556.50	2,556.50	30,678.06
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,409.73	0.00	1,040.97	1,040.97	12,491.68
44508 44508 S.U.T.S.M.L.	32,602.50	0.00	13,455.00	6,727.50	6,727.50	12,937.50	59,512.50	124,200.00	6,210.00	0.00	19,406.25	25,616.25	307,395.00
Total Presupuesto :	127,999.38	92,340.57	246,589.52	112,076.46	193,121.20	123,221.88	206,017.72	318,161.09	430,324.10	117,859.28	209,990.89	380,021.05	2,557,723.15

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025029001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 029 JUECES AUXILIARES
 Dependencia: 001 JUECES AUXILIARES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	208.16	220.46	3,142.25	0.00	0.00	2,068.00	0.00	791.35	0.00	0.00	643.02	643.02	7,716.26
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66	13.66	163.92
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.22	0.00	0.00	33.22	33.22	398.67
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	158.87	191.51	0.00	181.13	0.00	539.03	308.94	530.32	251.51	0.00	216.13	216.13	2,593.56
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,056.27	0.00	0.00	211.01	600.39	805.62	1,848.92	382.94	496.76	0.00	540.19	540.19	6,482.30
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	341.86	358.42	0.00	6,478.59	0.00	0.00	3,015.48	681.65	3,538.65	0.00	1,441.47	1,441.47	17,297.59
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.08	2,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	648.32	648.32	7,779.89
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	6,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.75	672.75	8,073.00
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	59.72
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56.93	56.93	683.10
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	28,585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.59	2,858.59	34,303.08
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	310.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	31.03	372.34
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	240.12	240.12	2,881.44
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	20,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.28	3,265.63	0.00	2,986.20	2,986.20	35,834.36
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67	48.67	583.99
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	116,058.78	58,505.86	0.00	0.00	0.00	119,148.78	36,907.26	24,143.03	0.00	35,476.37	35,476.37	425,716.45
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40	60.40	724.78
Total Presupuesto :	30,661.35	137,543.20	68,561.97	8,557.98	4,754.47	6,311.07	124,322.12	46,112.03	32,896.18	0.00	45,972.04	45,972.04	551,664.44

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025031001 Solicitud:10-01-2025
Secretaría: 031 TESORERIA
Dependencia: 001 TESORERIA
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	389,948.27	362,215.67	388,259.55	403,641.00	405,450.65	417,898.85	418,584.29	420,484.68	389,077.24	342,668.34	342,668.34	342,668.34	4,623,565.20
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.40	5,602.80	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.20
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	170,626.05	0.00	0.00	0.00	174,721.05
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	108,309.92	10,254.30	0.00	0.00	6,809.88	0.00	24,758.48	0.00	0.00	146,960.73	297,093.30
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,474.90	0.00	0.00	562,670.29	759,145.19
13401 13401 COMPENSACIONES	11,296.95	5,342.40	22,741.95	45,146.85	22,416.45	10,706.85	90,627.29	65,806.65	2,671.20	0.00	27,675.66	27,675.66	332,107.90
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,126.25	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,118.38	2,118.38	25,420.50
15501 15501 BECAS SINDICALES	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	1,102.50	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,908.70	0.00	39,090.87	39,090.87	469,090.44
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,430.36	1,171.54	11,937.68	11,217.65	19,106.27	3,785.38	11,517.64	16,149.11	25,139.90	431.58	10,988.71	10,988.71	131,864.52
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	8,192.01	37,923.18	11,151.17	17,072.53	1,602.18	35,242.38	0.00	0.00	11,118.35	11,118.35	133,420.15
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	190.90	208.71	0.00	2,168.37	1,143.91	2,178.10	1,805.75	4,444.34	1,112.96	57.75	1,331.08	1,331.08	15,972.94
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,651.03	3,348.64	8,208.56	988.44	2,532.84	10,807.17	11,910.56	10,739.88	49,985.46	2,985.15	10,315.77	10,315.77	123,789.28
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	4,195.76	13,414.95	0.00	0.00	10,347.40	1,612.74	2,649.60	6,705.22	36,776.39	1,311.55	7,701.36	7,701.36	92,416.31
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.42	263.91	196.63	0.00	2,729.30	2,729.30	32,751.55
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	1,200.60	0.00	5,221.58	0.00	0.00	0.00	5,246.73	1,104.55	0.00	0.00	1,277.35	1,277.35	15,328.14
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.12	0.00	0.00	0.00	112.41	112.41	1,348.95
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.65	0.00	244.36	244.36	2,932.37
25301 25301 MEDICAMENTOS	6,113.70	14,831.97	8,827.90	4,230.68	11,977.78	3,655.81	2,329.79	12,855.74	12,154.44	0.00	7,697.78	7,697.78	92,373.35
25401 25401 SERVICIO MEDICO	8,298.63	3,850.20	4,537.84	6,556.34	7,998.27	4,456.33	11,171.42	25,338.12	12,340.09	0.00	8,454.72	8,454.72	101,456.69
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	584.78	1,500.75	1,672.23	0.00	4,017.46	9,269.46	2,210.23	0.00	1,925.49	1,925.49	23,105.88
26101 26101 GASOLINA	26,938.08	0.00	14,070.42	8,401.76	17,224.08	22,272.26	99,151.22	90,308.55	97,621.68	6,727.50	38,271.55	38,271.55	459,258.65

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025031001 (continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.09	18.62	0.00	61.27	61.27	735.25
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.86	0.00	3,236.16	3,236.16	38,833.91
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.34	0.00	281.93	281.93	3,383.21
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	6,431.36	4,340.14	6,473.67	5,133.72	10,334.08	9,575.04	11,487.98	0.00	10,822.34	7,553.82	7,215.22	7,215.22	86,582.59
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	784.67	662.66	1,118.44	429.53	692.80	895.66	952.08	1,089.86	1,449.78	436.77	851.22	851.22	10,214.68
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,820.87	6,088.97	4,613.87	4,613.89	6,317.28	4,613.90	14,942.37	10,732.81	3,838.66	237.00	6,081.96	6,081.96	72,983.53
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	7,786.96	4,259.73	8,284.14	7,510.43	0.00	8,284.14	0.00	8,148.48	0.00	57,688.83	10,196.27	10,196.27	122,355.24
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.23	0.00	89.62	89.62	1,075.47
31901 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.50	0.00	900.45	900.45	10,805.40
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,601.80	1,231.15	2,370.65	0.00	5,402.70	9,004.50	0.00	2,161.08	2,161.08	25,932.96
33101 33101 SERV LEGALES, NOTARIALES, CONTABIL	44,182.08	133,633.26	44,182.08	44,161.38	44,182.08	44,182.08	44,182.08	82,759.28	102,276.71	0.00	58,374.10	58,374.10	700,489.24
33301 33301 SISTEMAS DE COMPUTO	11,367.98	377,183.02	19,171.88	11,367.98	31,558.91	19,919.79	11,367.91	11,367.91	11,367.91	11,367.91	51,604.12	51,604.12	619,249.46
33302 33302 DISEÑOS DE CATALOGOS Y MANUALES	0.00	492,246.00	196,898.40	0.00	196,898.40	196,898.40	196,898.40	0.00	196,898.40	0.00	147,673.80	147,673.80	1,772,085.60
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,484.08	9,723.92	17,611.96	3,790.45	3,157.97	3,176.35	45,888.73	8,417.79	224,285.67	6,321.21	32,385.81	32,385.81	388,629.76
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22,343.06	4,334.06	4,723.26	4,528.66	4,723.26	4,334.06	4,528.66	7,669.89	32,357.23	4,754.62	9,429.68	9,429.68	113,156.14
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	362.25	0.00	2,443.26	2,581.29	834.21	228.74	928.40	0.00	0.00	0.00	737.81	737.81	8,853.77
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.82	0.00	445.18	445.18	5,342.19
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.68	0.00	0.00	0.00	481.07	481.07	5,772.82
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01	18.01	216.11
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	19,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,687.24	0.00	15,847.92	0.00	0.00	6,474.48	6,474.48	77,693.71

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025031001 (continúa)

Secretaría: 031 TESORERIA

Dependencia: 001 TESORERIA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96	60.96	731.54
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	624.11	1,619.78	0.00	972.90	268.07	263.93	0.00	3,855.46	1,406.65	0.00	901.09	901.09	10,813.06
38101 38101 TOMA DE PROTESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.67	254.77	254.77	3,057.21
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.73	0.00	345.77	345.77	4,149.27
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.16	79.16	949.88
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.08	89.08	1,069.00
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	1,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.32	1,200.60	0.00	528.26	528.26	6,339.17
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	314.13	1,387.44	2,691.27	1,909.35	0.00	201.20	0.00	2,829.42	0.00	933.28	933.28	11,199.37
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	6,764.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.48	676.48	8,117.71
39401 39401 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	6,158.25	2,645.46	5,074.61	1,523.52	2,488.14	5,175.00	2,587.50	117.99	8,107.16	3,506.58	3,738.42	3,738.42	44,861.04
39501 39501 MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	269,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,954.64	26,954.64	323,455.66
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12,219.86	11,223.68	15,053.88	13,878.43	352,662.78	13,123.44	15,845.45	14,853.40	0.00	39,546.96	48,840.79	48,840.79	586,089.45
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	9,049.03	3,679.57	3,016.34	3,833.39	12,487.15	4,012.41	48,839.97	3,349.18	8,826.70	8,826.70	105,920.44
79101 79101 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	1,000,000.00
91102 91102 BANOBRAS	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	209,891.85	2,518,702.17
92101 92101 INTERESES DE BANOBRAS	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	200,359.47	2,404,313.61
99101 99101 DEUDA PROVEEDORES EJERC. ANTERIORE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Presupuesto :	2,113,698.48	1,956,634.85	1,413,397.76	1,157,680.34	1,937,261.91	1,340,622.59	1,550,807.36	1,376,654.54	2,600,946.72	988,122.09	1,439,074.78	2,148,705.81	20,023,607.23

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025032001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 032 ADQUISICIONES
 Dependencia: 001 ADQUISICIONES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	63,544.32	63,544.32	63,544.32	63,544.32	63,544.32	64,333.40	65,122.47	78,238.44	95,972.76	69,019.34	69,019.34	69,019.34	828,446.67
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.55	6,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547.65
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,666.28	0.00	0.00	0.00	7,840.18	0.00	4,647.14	0.00	0.00	18,543.14	44,696.74
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,196.80	0.00	0.00	112,533.50	143,730.30
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,206.08	0.00	0.00	0.00	4,020.61	4,020.61	48,247.29
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,126.25	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,118.38	2,118.38	25,420.50
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,765.71	0.00	5,576.57	5,576.57	66,918.85
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.13	0.00	0.00	85.31	85.31	1,023.75
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	733.82	0.00	0.00	10,352.07	17,843.40	4,367.69	0.00	3,329.70	3,329.70	39,956.37
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	1,426.23	699.95	0.00	0.00	17,826.92	5,215.44	0.00	2,516.85	2,516.85	30,202.25
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	577.84	0.00	0.00	902.92	0.00	0.00	148.08	148.08	1,776.92
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	137.00	2,112.67	0.00	1,680.84	895.26	4,822.88	0.00	964.87	964.87	11,578.40
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.88	686.52	190.96	0.00	106.04	106.04	1,272.43
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23	0.00	45.02	45.02	540.27
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	813.34	0.00	3,807.36	658.31	1,318.59	2,413.16	1,863.00	613.76	0.00	1,148.75	1,148.75	13,785.03
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	1,560.78	17,491.50	0.00	0.00	15,525.00	0.00	5,175.00	0.00	3,975.23	3,975.23	47,702.74
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,187.48	4,340.14	5,893.03	5,133.72	8,382.07	9,575.04	10,534.75	8,148.56	9,878.42	7,553.82	7,362.70	7,362.70	88,352.44
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	345.83	237.27	681.67	0.00	271.55	474.41	520.48	661.37	1,016.11	0.00	420.87	420.87	5,050.44
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,045.65	4,822.04	3,838.65	3,838.66	3,838.66	3,838.66	24,041.70	3,838.66	3,838.66	237.02	5,617.84	5,617.84	67,414.03
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.15	0.00	30.02	30.02	360.18
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	4,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.22	432.22	5,186.59

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025032001 (continúa)

Secretaría: 032 ADQUISICIONES

Dependencia: 001 ADQUISICIONES

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,939.64	1,939.64	2,242.64	1,939.64	1,939.64	2,059.42	3,549.43	2,404.05	0.00	7,617.35	2,563.15	2,563.15	30,757.74
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	10,423.05	3,474.35	3,474.35	4,330.64	18,579.83	4,019.41	9,688.16	3,839.79	5,782.96	5,782.96	69,395.50
Total Presupuesto :	76,110.42	77,744.26	103,897.92	107,896.27	87,546.87	91,238.96	209,118.98	140,386.63	235,344.87	90,472.31	115,264.48	246,341.12	1,581,363.08

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025040001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 040 CENTRO COMUNITARIO
 Dependencia: 001 DESARROLLO COMUNITARIO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,894.90	1,337.22	2,607.21	34,383.74	1,811.25	4,427.09	10,179.23	10,042.61	5,616.95	8,029.53	8,132.97	8,132.97	97,595.64
Total Presupuesto :	2,894.90	1,337.22	2,607.21	34,383.74	1,811.25	4,427.09	10,179.23	10,042.61	5,616.95	8,029.53	8,132.97	8,132.97	97,595.64

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

**Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025041001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 041 DESARROLLO SOCIAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	986,602.00	1,016,948.15	994,081.94	978,469.49	980,503.97	1,019,363.42	1,025,505.50	1,013,500.32	1,008,499.92	896,359.17	896,359.17	896,359.17	11,712,552.19
11302 11302 RETROACTIVO	8,810.55	11,037.60	0.00	8,305.50	0.00	13,476.75	21,378.00	0.00	0.00	5,645.85	0.00	0.00	68,654.25
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	33,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,349.25
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	145.95	0.00	231,429.35	0.00	0.00	8,501.84	16,074.92	291.90	24,744.72	11,899.65	0.00	314,015.82	607,104.15
13202 13202 AGUINALDO	324.45	54,606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.10	197,988.43	91,066.50	0.00	1,438,681.51	1,787,268.29
13301 13301 TIEMPO EXTRA	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	1,543.50	1,543.50	18,522.00
13401 13401 COMPENSACIONES	19,709.55	6,720.00	6,720.00	7,788.90	6,720.00	54,226.20	89,155.50	6,720.00	10,245.90	6,720.00	21,472.61	21,472.61	257,671.26
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	10,237.50	10,237.50	10,237.50	10,237.50	10,237.50	10,631.25	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	10,591.88	10,591.88	127,102.50
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	57,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,520.32	0.00	30,717.58	30,717.58	368,610.98
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00	341.25	341.25	4,095.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	517.50	2,091.22	1,433.48	1,741.91	522.51	0.00	3,646.29	0.00	0.00	995.29	995.29	11,943.48
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.57	79.57	954.85
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,410.44	706.39	0.00	0.00	0.00	1,262.80	0.00	537.96	537.96	6,455.56
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	125.15	356.11	118.91	895.40	1,179.89	1,908.54	0.00	458.40	458.40	5,500.81
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	3,088.23	0.00	6,008.07	2,508.34	1,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.57	1,308.57	15,702.88
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.49	0.00	0.00	0.00	424.35	424.35	5,092.19
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.66	0.00	0.00	0.00	117.27	117.27	1,407.19
25301 25301 MEDICAMENTOS	26,979.07	23,609.92	18,272.90	27,077.98	21,025.57	25,894.06	25,301.32	28,026.85	25,690.11	0.00	22,187.78	22,187.78	266,253.34
25401 25401 SERVICIO MEDICO	9,766.19	2,057.51	11,016.99	11,910.37	5,959.13	16,451.42	13,808.99	16,567.66	19,687.79	0.00	10,722.60	10,722.60	128,671.24
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	3,271.12	0.00	9,604.80	5,970.22	6,350.76	5,171.90	960.48	2,546.10	0.00	3,387.54	3,387.54	40,650.45
26101 26101 GASOLINA	19,062.56	0.00	12,617.81	24,434.45	20,825.75	55,311.54	78,367.03	88,580.71	128,188.58	0.00	42,738.84	42,738.84	512,866.11
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.46	0.00	0.00	91.25	91.25	1,094.95

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025041001 (continúa)
Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.55	341.55	4,098.60
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,187.48	4,444.67	5,954.10	5,133.72	8,382.07	9,575.04	10,969.45	8,148.56	9,878.42	7,553.82	7,422.73	7,422.73	89,072.80
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	345.81	237.27	2,428.75	0.00	271.55	0.00	520.48	661.37	1,016.11	0.00	548.13	548.13	6,577.62
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,665.62	4,458.62	4,458.64	4,665.64	4,458.64	4,458.62	4,458.64	7,186.90	3,838.67	237.02	4,288.70	4,288.70	51,464.39
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.77	0.00	0.00	28.88	28.88	346.52
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	540.27	0.00	1,500.75	0.00	960.48	1,440.72	0.00	0.00	444.22	444.22	5,330.66
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.65	0.00	350.87	350.87	4,210.38
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.29	576.29	6,915.46
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.29	0.00	0.00	15.63	15.63	187.54
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	748.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.89	74.89	898.71
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	1,484.19	634.97	0.00	1,048.46	683.10	777.70	1,484.19	528.89	0.00	664.15	664.15	7,969.79
38201 38201 PREMIOS,PLACAS, RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	56,047.32	7,177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.53	6,322.53	75,870.30
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	992.57	0.00	492.56	492.56	5,910.68
38205 38205 DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	124.20	124.20	1,490.40
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	9,519.26	0.00	0.00	0.00	7,298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.78	1,681.78	20,181.34
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	27,324.00
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.04	115.04	1,380.48
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	1,200.60	0.00	240.12	240.12	2,881.44
38221 38221 PROGRAMAS DE BAILOTERAPIA	0.00	1,993.39	0.00	9,484.74	10,144.74	15,861.11	3,913.01	21,031.81	2,839.26	0.00	6,526.81	6,526.81	78,321.68
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.24	570.24	6,842.86
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	3,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.88	389.88	4,678.61
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	30,779.74	34,853.81	32,347.29	30,157.89	29,940.84	33,055.25	34,688.46	31,417.70	0.00	72,656.99	32,989.80	32,989.80	395,877.58

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025041001 (continúa)

Secretaría: 041 DESARROLLO SOCIAL

Dependencia: 001 DESARROLLO SOCIAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	28,804.98	8,645.29	8,645.29	23,516.78	38,885.23	10,509.62	34,637.44	9,821.26	16,346.59	16,346.59	196,159.08
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	25,864.65	0.00	39,304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.88	6,516.88	78,202.53
Total Presupuesto :	1,133,340.72	1,277,119.39	1,390,502.05	1,209,310.14	1,189,548.48	1,305,617.65	1,424,245.75	1,261,751.07	1,739,748.82	1,112,985.26	1,133,424.86	2,886,122.18	17,063,716.37

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025042001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 042 CULTURA
 Dependencia: 001 CULTURA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	174.92	480.24	812.23	4,658.77	3,966.12	0.00	840.42	0.00	1,093.27	1,093.27	13,119.23
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	387.79	3,863.53	0.00	217.34	0.00	0.00	446.87	446.87	5,362.40
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	317.48	646.70	3,030.81	4,009.78	0.00	0.00	800.48	800.48	9,605.71
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	1,091.85	0.00	0.00	200.20	1,507.47	0.00	0.00	0.00	279.95	279.95	3,359.42
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	29.95	359.43
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	31,228.64	1,092.31	1,575.80	286.68	1,952.49	0.00	3,613.59	3,613.59	43,363.10
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	780.39	376.74	5,619.03	0.00	305.38	31,742.37	2,198.85	0.00	4,102.28	4,102.28	49,227.30
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.26	0.00	625.97	0.00	0.00	0.00	309.72	309.72	3,716.67
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	1,137.18	0.00	17,094.99	0.00	0.00	0.00	29,454.15	0.00	4,768.63	4,768.63	57,223.59
26101 26101 GASOLINA	2,076.21	0.00	732.78	2,725.57	619.45	4,461.89	4,316.52	10,567.53	12,251.64	0.00	3,775.16	3,775.16	45,301.89
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.34	283.34	3,400.10
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	155.25	114.11	0.00	0.00	0.00	133.50	0.00	40.29	40.29	483.44
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	3,519.66	0.00	3,481.74	0.00	0.00	0.00	1,120.59	0.00	812.20	812.20	9,746.40
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	28,916.73	22,538.54	27,100.18	25,866.85	49,134.16	61,431.65	111,615.95	81,277.52	62,721.38	59,662.97	53,026.59	53,026.59	636,319.13
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	50,558.84	30,116.69	24,796.14	0.00	26,089.63	38,922.60	30,633.81	44,900.37	22,617.60	70,270.29	33,890.60	33,890.60	406,687.15
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	3,601.64	5,504.42	3,601.64	3,601.64	3,601.64	3,601.64	3,601.64	3,601.64	3,601.64	0.00	3,431.76	3,431.76	41,181.09
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.18	360.18	4,322.16
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	2.53	30.37
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,021.00	728.21	5,762.88	0.00	32,031.65	0.00	8,054.37	8,054.37	96,652.48
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	424.79	424.79	5,097.45
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	30.02	360.18
35702 35702 MANTEN. APARATOS	0.00	0.00	2,701.35	0.00	0.00	3,961.98	5,402.70	0.00	7,203.60	0.00	1,926.96	1,926.96	23,123.56

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025042001 (continúa)

Secretaría: 042 CULTURA

Dependencia: 001 CULTURA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
CLIMATIZADORES													
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.30	0.00	0.00	0.00	852.53	852.53	10,230.35
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	3.27	39.23
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	11,417.71	13,159.81	2,857.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.54	2,743.54	32,922.50
38207 38207 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	14,957.82	1,800.90	7,265.22	959.96	0.00	0.00	0.00	2,498.39	2,498.39	29,980.69
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,179.04	148,724.22	13,824.96	0.00	34,472.82	34,472.82	413,673.87
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	34,144.30	52,003.09	24,184.13	23,990.28	54,334.96	15,124.34	7,971.07	2,036.89	0.00	21,378.91	21,378.91	256,546.87
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.51	56.51	678.12
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	1,440.72	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	354.18	354.18	4,250.12
38222 38222 PROGRAMA TALLERISTAS CASAS CULTURA	126,942.75	234,789.75	163,219.50	181,071.18	233,915.86	201,692.16	149,773.62	141,002.20	58,604.66	5,071.50	149,608.32	149,608.32	1,795,299.81
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	8,404.20	0.00	0.00	0.00	5,762.88	0.00	0.00	1,416.71	1,416.71	17,000.50
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.64	0.00	0.00	528.26	528.26	6,339.17
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.20	0.00	0.00	0.00	240.12	240.12	2,881.44
Total Presupuesto :	215,697.97	339,952.13	294,076.49	266,447.23	445,833.12	391,409.85	531,308.50	485,346.25	251,494.47	135,004.76	335,657.08	335,657.08	4,027,884.93

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025043001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 043 BIBLIOTECAS
 Dependencia: 001 BIBLIOTECAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,350.47	3,900.06	2,463.88	1,086.91	1,825.72	16,517.41	4,029.86	0.00	3,217.43	3,217.43	38,609.16
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	1,260.63	0.00	480.24	2,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23	450.23	5,402.70
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	682.88	7,633.09	0.00	8,989.91	0.00	0.00	0.00	1,730.59	1,730.59	20,767.06
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	296.05	842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.84	113.84	1,366.09
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,153.07	288.14	134.71	7,613.84	0.00	5,969.61	0.00	1,822.84	0.00	1,698.22	1,698.22	20,378.66
24401 24401 MATERIAL PARA BASTIDORES	0.00	0.00	0.00	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.61	47.61	571.32
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00	1,700.51	780.39	936.47	1,260.63	0.00	815.70	815.70	9,788.39
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.21	0.00	320.74	320.74	3,848.90
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.19	0.00	0.00	0.00	61.62	61.62	739.42
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40	41.40	496.80
26101 26101 GASOLINA	732.78	0.00	732.78	495.56	743.34	4,454.12	2,960.00	4,966.25	6,232.24	0.00	2,131.71	2,131.71	25,580.48
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.96	729.96	8,759.58
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	2.61	31.30
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	1,255.46	2,673.41	0.00	3,174.35	1,371.38	4,791.02	3,352.37	15,336.63	3,304.76	18,635.18	5,389.45	5,389.45	64,673.42
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,582.14	3,915.41	3,938.18	2,675.48	2,932.16	3,710.48	2,896.97	2,875.23	1,416.92	1,807.11	2,975.00	2,975.00	35,700.05
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.23	0.00	0.00	0.00	2,244.38	2,244.38	26,932.52
31701 31701 SERV. ACC. DE INTERNET, REDES Y PROC	0.00	0.00	0.00	7,972.25	0.00	7,972.25	3,986.13	0.00	0.00	0.00	1,993.06	1,993.06	23,916.76
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.38	461.20	0.00	0.00	0.00	121.76	121.76	1,461.09
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	672.34	240.12	0.00	0.00	0.00	600.30	0.00	2,041.02	0.00	355.38	355.38	4,264.53
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,920.96	4,082.04	0.00	600.30	0.00	0.00	0.00	5,762.88	0.00	1,236.62	1,236.62	14,839.42
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.92	960.48	1,440.72	0.00	0.00	624.31	624.31	7,491.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025043001 (continúa)

Secretaría: 043 BIBLIOTECAS

Dependencia: 001 BIBLIOTECAS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.91	28.91	346.92
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	4,326.30	0.00	3,033.59	8,308.98	3,381.35	0.00	3,477.60	683.10	0.00	0.00	2,321.09	2,321.09	27,853.09
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	1,440.72	1,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.75	263.75	3,164.99
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.61	0.00	170.76	170.76	2,049.13
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.38	0.00	0.00	33.64	33.64	403.65
Total Presupuesto :	9,896.67	15,104.44	14,665.32	33,893.57	38,865.56	28,313.57	56,515.08	43,092.18	30,408.95	20,442.29	29,119.76	29,119.76	349,437.16

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025044001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 044 EDUCACION
 Dependencia: 001 EDUCACION
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	4,419.42	206.98	0.00	0.00	3,932.99	0.00	0.00	0.00	855.94	855.94	10,271.27
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	1,148.85	0.00	0.00	0.00	7,566.87	0.00	0.00	0.00	871.57	871.57	10,458.87
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.98	418.98	5,027.72
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.49	749.21	807.30	414.00	0.00	207.00	207.00	2,484.00
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.69	5,433.32	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	17,208.01
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	9,214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.46	921.46	11,057.53
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.06	4,802.40	0.00	640.45	640.45	7,685.35
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.40	15,838.71	8,735.40	0.00	5,519.14	0.00	3,406.76	3,406.76	40,881.18
38223 38223 PROGRAMA DE ASESORIAS A ESTUDIANT	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00	119,232.00
Total Presupuesto :	0.00	0.00	64,462.87	49,886.98	8,164.16	15,938.20	29,891.16	7,842.67	10,735.54	0.00	18,692.16	18,692.16	224,305.91

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025045001 Solicitud:10-01-2025
Secretaría: 045 DEPORTES
Dependencia: 001 DEPORTES
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.91	0.00	1,537.80	182.16	0.00	195.69	195.69	2,348.25
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.69	186.30	0.00	600.30	3,161.18	0.00	533.45	533.45	6,401.37
21501 21501 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00	0.00	434.70	434.70	5,216.40
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,906.19	0.00	4,817.91	0.00	5,172.41	5,172.41	62,068.93
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.89	0.00	526.59	526.59	6,319.07
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	949.03	2,700.34	0.00	2,858.35	1,304.56	0.00	0.00	781.23	781.23	9,374.73
26101 26101 GASOLINA	11,846.61	0.00	9,783.09	18,211.88	12,636.73	53,745.51	66,859.72	97,229.19	137,236.98	0.00	40,754.97	40,754.97	489,059.66
26102 26102 DIESEL	70,942.08	0.00	169,374.48	179,177.47	127,020.46	94,642.47	164,760.97	423,096.58	408,843.22	0.00	163,785.77	163,785.77	1,965,429.27
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.52	0.00	948.47	1,152.58	1,511.10	0.00	708.77	708.77	8,505.20
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	10,421.21	17,480.74	0.00	0.00	12,678.34	0.00	0.00	4,058.03	4,058.03	48,696.34
27301 27301 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	0.00	16,700.35	65,732.84	127,065.80	142,858.34	146,958.97	136,475.35	237,894.69	301,794.38	0.00	117,548.07	117,548.07	1,410,576.85
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,608.30	0.00	0.00	3,260.83	3,260.83	39,129.96
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	2,521.26	1,624.95	0.00	4,970.48	9,700.85	1,620.81	0.00	2,043.84	2,043.84	24,526.02
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.50	0.00	0.00	0.00	4,502.75	0.00	812.52	812.52	9,750.30
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	27,570.33	29,266.70	28,535.99	27,290.88	27,437.85	28,610.51	22,393.26	23,833.98	21,848.85	25,962.98	26,275.13	26,275.13	315,301.57
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,643.58	3,409.29	974.97	994.64	1,235.79	4,312.85	1,196.46	1,029.83	972.90	1,036.04	1,680.63	1,680.63	20,167.60
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	8,083.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.41	0.00	0.00	0.00	1,675.60	1,675.60	20,107.16
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	21,520.18	10,760.09	10,760.09	10,760.09	10,760.09	10,760.09	10,760.09	0.00	10,271.87	0.00	9,635.26	9,635.26	115,623.08
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	260.69	0.00	0.00	0.00	14,707.85	2,401.20	7,803.90	0.00	2,517.36	2,517.36	30,208.36
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	15,525.00	2,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.68	1,764.68	21,176.10
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.23	456.23	5,474.74
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,680.84	0.00	0.00	0.00	2,209.10	0.00	0.00	388.99	388.99	4,667.93

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025045001 (continúa)

Secretaría: 045 DEPORTES

Dependencia: 001 DEPORTES

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	1,440.72	0.00	0.00	4,142.07	9,964.98	984.49	0.00	1,653.23	1,653.23	19,838.71
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	4,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.22	432.22	5,186.59
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	13,071.32	0.00	0.00	3,097.55	3,264.79	1,256.49	2,111.05	0.00	2,280.12	2,280.12	27,361.43
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	13,506.75	637.34	166,069.03	14,348.83	139,718.74	18,771.38	321,318.00	267,646.84	0.00	94,201.69	94,201.69	1,130,420.29
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	12,177.81	1,671.53	2,837.97	3,645.89	6,965.55	40,385.70	9,995.00	0.00	0.00	7,767.94	7,767.94	93,215.33
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.36	0.00	0.00	0.00	672.94	672.94	8,075.24
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	25,465.47	5,428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.42	3,089.42	37,072.99
38219 38219 EVENTOS DEPORTIVOS	78,701.40	83,338.20	81,268.20	82,054.80	106,584.30	90,376.20	99,711.90	101,264.40	93,833.10	0.00	81,713.25	81,713.25	980,559.00
44109 44109 APOYOS PARA ALIMENTACION EQ. DEPORT	0.00	0.00	0.00	6,474.89	2,982.73	0.00	2,538.33	28,946.48	26,967.24	0.00	6,790.97	6,790.97	81,491.58
44111 44111 APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.59	0.00	471.96	471.96	5,663.51
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	25,188.16	0.00	2,518.82	2,518.82	30,225.80
44114 44114 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	17,846.92	0.00	0.00	0.00	14,791.39	48,624.30	91,123.46	75,769.87	0.00	24,815.59	24,815.59	297,787.12
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.94	0.00	0.00	787.59	787.59	9,451.12
44308 44308 APOYO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.94	0.00	1,669.79	1,669.79	20,037.53
Total Presupuesto :	212,224.17	195,089.65	382,070.52	683,263.14	491,914.45	594,403.03	705,677.43	1,419,022.02	1,428,099.18	26,999.01	613,876.26	613,876.26	7,366,515.12

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025046001 Solicitud:10-01-2025

Secretaría: 046 PROC. DE LA DEF. DEL MENOR

Dependencia: 001 FAMILIA E HIJOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.27	0.00	0.00	0.00	197.86	197.86	2,374.31
Total Presupuesto :	0.00	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.27	0.00	0.00	0.00	197.86	197.86	2,374.31

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025047001 Solicitud:10-01-2025

Secretaria: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	584,765.32	573,301.10	554,630.52	552,625.61	551,115.76	542,766.74	551,617.92	551,617.92	548,930.20	603,861.93	603,861.93	603,861.93	6,822,956.87
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	4,853.10	0.00	0.00	0.00	5,751.90	11,503.80	0.00	0.00	4,037.25	0.00	0.00	26,146.05
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	399.00	143,725.79	0.00	1,717.80	4,035.62	9,205.97	0.00	18,117.91	0.00	0.00	195,014.90	372,216.98
13202 13202 AGUINALDO	598.50	915.60	0.00	0.00	3,812.55	0.00	0.00	0.00	118,114.89	0.00	0.00	827,618.94	951,060.48
13301 13301 TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.88	3,795.75	3,795.75	3,795.75	6,332.95	0.00	1,961.81	1,961.81	23,541.69
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,556.40	83,010.38	0.00	0.00	3,795.75	10,336.25	10,336.25	124,035.03
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	6,142.50	6,142.50	6,142.50	6,142.50	6,142.50	6,378.75	6,615.00	6,615.00	7,717.50	8,820.00	6,685.88	6,685.88	80,230.50
15501 15501 BECAS SINDICALES	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	1,102.50	840.00	840.00	1,680.00	1,680.00	1,008.00	1,008.00	12,096.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,438.73	0.00	19,643.87	19,643.87	235,726.47
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.13	0.00	0.00	85.31	85.31	1,023.75
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	185.27	3,002.33	15,740.55	13,335.28	5,140.10	18,178.96	15,347.73	12,770.61	11,641.19	5,249.52	10,059.15	10,059.15	120,709.83
21201 21201 MATERIAL DE IMPRESION	0.00	11,177.59	11,523.68	780.39	0.00	0.00	0.00	3,649.82	0.00	0.00	2,713.15	2,713.15	32,557.78
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	2,090.70	0.00	0.00	0.00	111.78	2,330.34	867.33	0.00	540.02	540.02	6,480.18
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	652.05	0.00	8,643.87	8,304.11	2,477.14	11,755.66	19,456.64	26,112.02	480.24	7,788.17	7,788.17	93,458.08
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,006.01	0.00	1,700.60	1,700.60	20,407.22
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	1,922.00	3,350.30	52.79	8,622.59	16,259.83	6,106.83	13,637.30	9,857.11	11,673.48	874.58	7,235.68	7,235.68	86,828.15
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	11,622.07	0.00	183.66	26,607.59	37,452.51	245.28	2,768.31	0.00	7,887.94	7,887.94	94,655.32
24601 24601 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	600.30	0.00	1,537.74	2,815.18	9,526.09	971.87	2,644.31	0.00	1,809.55	1,809.55	21,714.58
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	7,947.97	468.40	791.14	1,590.26	1,184.36	105.57	613.67	0.00	1,270.14	1,270.14	15,241.65
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	660.33	0.00	0.00	2,614.53	6,394.23	1,299.97	15,315.52	0.00	2,628.46	2,628.46	31,541.50
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,748.04	44,951.22	2,074.38	5,457.30	8,836.42	5,594.58	1,489.69	5,677.93	0.00	0.00	7,782.95	7,782.95	93,395.44
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	5,997.83	35,974.82	414.00	5,194.78	414.00	3,515.90	0.00	0.00	5,151.13	5,151.13	61,813.58

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025047001 (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
25403 25403 MATERIAL MEDICO Y DE CURACION	0.00	7,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.78	0.00	0.00	5,654.65	1,898.55	1,898.55	22,782.61
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	9,635.85	900.45	828.41	3,068.78	7,886.70	3,068.78	1,604.25	8,176.50	0.00	0.00	3,516.97	3,516.97	42,203.66
26101 26101 GASOLINA	34,979.69	0.00	27,963.86	44,729.42	36,968.32	171,538.82	221,851.97	242,119.22	360,882.79	0.00	114,103.41	114,103.41	1,369,240.89
26102 26102 DIESEL	1,125.61	0.00	2,188.02	0.00	0.00	31,710.27	20,033.38	31,253.35	34,437.58	0.00	12,074.82	12,074.82	144,897.84
26103 26103 GAS L.P.	8,835.23	0.00	26,099.17	14,339.09	23,676.05	14,453.16	11,623.54	14,427.08	32,786.53	0.00	14,623.98	14,623.98	175,487.82
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,110.75	3,622.97	0.00	0.00	364.10	11,955.86	2,426.73	0.00	2,148.04	2,148.04	25,776.51
27101 27101 UNIFORMES	0.00	50,004.99	3,445.72	52,094.03	0.00	456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.10	10,600.10	127,201.17
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	108.68	182.57	356.04	0.00	0.00	65.71	65.71	788.48
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	2,857.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.74	285.74	3,428.91
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	14,587.29	4,684.74	40,100.04	158.48	1,560.78	74,065.44	7,110.95	0.00	14,226.77	14,226.77	170,721.26
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	9,108.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	9,315.00	4,657.50	0.00	3,136.05	3,136.05	37,632.60
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.76	0.00	0.00	0.00	0.00	352.98	352.98	4,235.72
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	13,151.75	16,041.47	15,380.10	0.00	31,598.55	42,864.53	33,732.72	34,846.38	0.00	31,706.19	21,932.17	21,932.17	263,186.01
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,331.56	3,087.41	9,675.18	3,575.93	3,152.61	3,185.73	5,402.70	4,033.40	3,549.02	18,270.86	6,326.44	6,326.44	75,917.25
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	814.55	4,738.11	814.55	814.52	1,228.52	814.55	25,388.64	814.55	814.12	814.55	3,705.66	3,705.66	44,467.97
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	615.58	1,185.32	1,800.90	1,800.90	3,958.55	0.00	936.13	936.13	11,233.50
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	120.06	12.01	12.01	144.07
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97	45.97	551.65
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.90	765.90	9,190.80
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	23,423.42	0.00	0.00	6,003.00	41,713.65	0.00	1,560.78	0.00	7,270.08	7,270.08	87,241.01
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	42,201.09	0.00	0.00	0.00	271.69	224.60	7,023.51	0.00	4,972.09	4,972.09	59,665.06
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,969.42	10,745.37	3,925.96	2,641.32	5,702.85	2,761.38	29,776.11	15,540.03	0.00	7,406.24	7,406.24	88,874.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025047001 (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	1,858.86	129.38	284.63	129.38	0.00	1,216.13	129.38	129.38	0.00	186.30	406.34	406.34	4,876.09
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.97	2,521.26	4,082.04	2,749.37	4,022.01	0.00	1,931.17	1,931.17	23,173.98
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	16,404.48	3,676.12	4,002.42	2,804.60	0.00	4,502.25	0.00	3,138.99	3,138.99	37,667.85
35902 35902 PLANTAS, MACETAS, ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.36	1,249.94	1,249.94	14,999.24
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	6,725.43	8,094.74	7,823.05	6,932.43	7,414.72	13,495.38	7,661.08	7,884.63	0.00	12,154.01	7,818.55	7,818.55	93,822.54
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	1,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.11	142.11	1,705.27
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,558.62	0.00	21,211.79	75,258.78	0.00	0.00	10,802.92	10,802.92	129,635.03
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,244.73	20,800.40	169,569.23	40,043.44	0.00	0.00	25,165.78	25,165.78	301,989.34
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	411.93	1,800.90	4,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.52	701.52	8,418.28
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	11.49	137.86
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.05	96.05	1,152.58
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.64	0.00	12,354.17	5,042.52	2,368.49	2,368.49	28,421.92
38217 38217 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	216,108.00	0.00	6,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,248.32	22,248.32	266,979.82
38219 38219 EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	178.54	178.54	2,142.45
38222 38222 PROGRAMA TALLERISTAS CASAS CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.93	530.59	530.59	6,367.11
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	936.47	0.00	0.00	0.00	518.04	0.00	1,152.99	0.00	0.00	0.00	260.75	260.75	3,129.00
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	16,645.91	36,561.06	0.00	22,805.02	5,953.32	35,841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.72	11,780.72	141,368.69
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	45,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.37	4,526.37	54,316.39
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	17,514.97	17,340.65	18,738.36	16,546.86	16,711.77	17,092.12	18,531.99	16,649.85	0.00	44,426.73	18,355.33	18,355.33	220,263.97
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	13,425.34	4,475.11	4,475.11	10,519.12	20,915.74	5,261.43	26,158.40	6,611.66	9,184.19	9,184.19	110,210.30
39901 39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.30	0.00	60.03	60.03	720.36

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025047001 (continúa)

Secretaría: 047 D.I.F.

Dependencia: 001 D.I.F.

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	27,945.00	48,227.90	75,458.11	59,727.78	79,323.44	70,141.93	91,742.40	64,591.14	5,772.11	1,035.00	52,396.48	52,396.48	628,757.77
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	28,566.00	31,774.50	6,520.50	25,150.13	2,066.08	38,190.24	33,800.96	55,733.13	10,033.52	19,406.25	25,124.13	25,124.13	301,489.55
44103 44103 FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.15	0.00	0.00	526.82	526.82	6,321.78
44104 44104 ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	60,760.71	95,208.41	40,280.13	44,777.21	206,677.08	109,429.93	105,884.64	124,090.30	15,676.94	39,076.84	84,186.22	84,186.22	1,010,234.62
44106 44106 TRASPORTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,484.00	4,968.00	621.00	0.00	931.50	1,966.50	4,212.45	4,916.25	0.00	828.00	2,092.77	2,092.77	25,113.24
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	43,644.20	207,165.16	153,321.90	129,714.05	129,233.39	104,444.11	25,810.83	0.00	3,553.78	0.00	79,688.74	79,688.74	956,264.88
44112 44112 APOYOS Y EVENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	5,402.70	8,105.58	8,970.78	21,692.25	61,464.03	16,830.33	61,069.70	129,923.82	0.00	31,345.92	31,345.92	376,151.04
44113 44113 PROGRAMAS ASISTENCIALES DIF	13,676.28	60,439.06	37,840.41	45,333.22	138,305.66	43,522.44	38,158.72	40,711.20	54,100.13	0.00	47,208.71	47,208.71	566,504.55
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.68	0.00	0.00	80.67	80.67	968.01
44204 44204 APOYOS DE DULCES Y PIÑATAS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61	27.61	331.37
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.22	0.00	7,226.93	20,688.42	0.00	2,883.86	2,883.86	34,606.28
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.36	0.00	0.00	519.74	519.74	6,236.83
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.76	0.00	0.00	0.00	351.18	351.18	4,214.11
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	9,832.49	413.81	1,447.76	0.00	0.00	1,234.79	0.00	1,292.88	1,292.88	15,514.62
44801 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.74	0.00	4,880.81	5,692.50	0.00	1,867.71	1,867.71	22,412.46
Total Presupuesto :	898,153.58	1,514,721.89	1,325,242.30	1,161,143.93	1,426,890.06	1,483,255.67	1,708,860.76	1,609,235.77	1,755,035.23	831,938.17	1,381,107.40	2,403,741.24	17,499,325.99

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025048001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 048 CAPILLAS DE VELACION
 Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	146,672.82	146,672.82	146,672.82	136,422.09	136,422.09	136,855.06	137,288.03	137,288.03	136,353.83	135,333.45	135,333.45	135,333.45	1,666,647.93
11302 11302 RETROACTIVO	7,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.35	3,752.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.75
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,706.26	0.00	0.00	0.00	4,302.21	0.00	6,560.98	0.00	0.00	52,518.73	102,088.17
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,079.66	0.00	0.00	192,779.05	236,858.71
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,062.60	0.00	0.00	0.00	2,206.26	2,206.26	26,475.12
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,095.00	4,095.00	4,095.00	2,047.50	2,047.50	2,126.25	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,732.63	2,732.63	32,791.50
15501 15501 BECAS SINDICALES	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	1,102.50	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,505.46	0.00	5,750.55	5,750.55	69,006.55
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	629.28	2,278.04	0.00	0.00	0.00	1,927.16	0.00	0.00	483.45	483.45	5,801.37
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.44	0.00	0.00	0.00	288.14	288.14	3,457.73
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	314.64	14,936.88	13,159.88	18,590.71	16,530.40	16,009.87	0.00	7,954.24	7,954.24	95,450.85
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.51	0.00	0.00	108.25	108.25	1,299.01
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,123.36	52,588.70	0.00	10,071.21	10,071.21	120,854.47
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.56	0.00	372.59	3,595.59	185.24	0.00	1,208.70	1,208.70	14,504.39
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.35	0.00	0.00	7,614.64	15,276.91	0.00	3,159.59	3,159.59	37,915.08
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,815.90	0.00	0.00	54,442.02	1,695.34	0.00	8,795.33	8,795.33	105,543.92
25301 25301 MEDICAMENTOS	1,638.95	6,076.87	3,516.93	4,678.20	3,622.50	0.00	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00	2,677.85	2,677.85	32,134.14
25401 25401 SERVICIO MEDICO	393.30	313.88	0.00	0.00	517.49	0.00	284.63	2,070.00	517.49	0.00	409.68	409.68	4,916.15
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	720.36	7,539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.03	826.03	9,912.40
26101 26101 GASOLINA	14,518.57	0.00	5,440.69	10,441.12	11,461.82	30,956.32	50,604.44	68,173.20	87,106.80	0.00	27,870.30	27,870.30	334,443.56
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07	0.00	0.00	155.68	155.68	1,868.19
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	372.08	0.00	44.45	44.45	533.44

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025048001 (continúa)

Secretaría: 048 CAPILLAS DE VELACION

Dependencia: 001 CAPILLAS DE VELACION

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.67	3,667.83	1,332.67	0.00	633.32	633.32	7,599.80
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	47,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.35	0.00	5,131.62	5,131.62	61,579.45
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	6,209.99
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.02	0.00	0.00	404.60	404.60	4,855.23
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	5,123.25	6,960.38	5,320.94	6,163.43	0.00	14,424.80	12,455.19	13,871.07	17,784.41	12,453.12	9,455.66	9,455.66	113,467.88
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	23,374.44	26,156.52	17,705.75	5,911.92	4,963.86	2,679.62	8,942.40	12,037.05	6,546.38	9,085.23	11,740.32	11,740.32	140,883.79
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	237.00	237.02	444.00	237.02	237.02	237.02	3,127.84	237.02	237.00	237.02	546.79	546.79	6,561.54
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.20	0.00	0.00	576.50	0.00	0.00	219.07	219.07	2,628.83
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,146.07	0.00	10,145.07	2,497.25	4,898.45	0.00	9,364.68	3,745.87	8,896.45	0.00	4,769.38	4,769.38	57,232.60
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,858.41	0.00	0.00	75,350.57	28,981.57	0.00	16,519.06	16,519.06	198,228.66
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00	0.00	0.00	192.10	192.10	2,305.15
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07	0.00	614.71	614.71	7,376.49
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.31	0.00	109.23	109.23	1,310.77
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.62	0.00	0.00	3,085.54	5,042.52	0.00	1,737.27	1,737.27	20,847.22
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.12	240.12	2,881.44
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	1,163.34	1,053.63	0.00	499.28	2,710.67	569.25	569.25	0.00	0.00	0.00	656.54	656.54	7,878.50
39101 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER	134,445.59	0.00	150,676.32	40,661.26	81,367.49	0.00	138,878.80	60,888.07	119,879.43	0.00	72,679.70	72,679.70	872,156.36
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,716.26	4,481.71	4,968.94	4,118.03	4,118.03	4,197.96	4,989.90	4,149.84	0.00	11,108.91	4,684.96	4,684.96	56,219.49
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	7,681.21	1,526.60	1,526.60	2,094.82	8,649.08	1,734.87	7,366.05	1,734.87	3,231.41	3,231.41	38,776.93
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.65	0.00	0.00	40.37	40.37	484.38
Total Presupuesto :	353,964.15	204,375.29	452,042.32	218,583.87	397,365.12	210,279.81	446,592.61	531,424.82	622,180.57	172,997.60	345,039.48	590,337.26	4,545,182.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025049001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 049 SERVICIOS MEDICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	87,106.95	87,106.95	87,106.95	87,106.95	87,106.95	87,106.95	87,106.95	87,106.95	81,721.65	77,994.00	77,994.00	77,994.00	1,012,559.25
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.39	0.00	0.00	39,397.14	73,842.18
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,482.19	0.00	0.00	0.00	37,482.19
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,729.68	0.00	4,972.97	4,972.97	59,675.62
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	407.79	1,645.10	2,655.81	0.00	0.00	1,647.72	4,016.01	0.00	1,037.24	1,037.24	12,446.91
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	2.85	34.16
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.89	2,367.58	0.00	1,156.45	1,156.45	13,877.36
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	134.69	1,391.34	925.88	1,717.96	5,452.29	847.65	0.00	1,046.98	1,046.98	12,563.77
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.84	0.00	363.28	363.28	4,359.41
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	243.85	0.00	2,381.01	3,424.93	0.00	3,562.44	0.00	961.22	961.22	11,534.67
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.26	0.00	51.03	51.03	612.31
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.35	1,288.58	0.00	336.89	336.89	4,042.71
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	113.85	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	28.90	346.77
25301 25301 MEDICAMENTOS	4,832.69	11,546.67	4,913.25	10,863.25	6,776.88	533.27	4,820.48	2,089.74	13,521.48	0.00	5,989.77	5,989.77	71,877.25
25401 25401 SERVICIO MEDICO	621.00	7,503.75	19,122.66	30,538.95	9,946.35	6,644.70	12,068.68	5,640.75	11,219.40	0.00	10,330.62	10,330.62	123,967.49
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	21,776.05	0.00	0.00	10,817.41	10,337.17	39,521.89	22,550.89	0.00	10,500.34	10,500.34	126,004.08
26101 26101 GASOLINA	23,764.13	0.00	15,754.77	33,584.44	24,530.12	67,524.77	93,467.26	102,943.40	137,682.03	0.00	49,925.09	49,925.09	599,101.09
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.43	3,025.51	705.95	4,455.66	6,908.90	0.00	1,970.65	1,970.65	23,647.75
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.63	0.00	0.00	0.00	326.56	326.56	3,918.76
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	6,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.44	13,180.19	0.00	2,289.26	2,289.26	27,471.14
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.26	11,422.51	5,121.56	29,621.21	27,303.84	0.00	8,079.64	8,079.64	96,955.66
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.75	0.00	0.00	150.08	150.08	1,800.90
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.85	0.00	699.59	699.59	8,395.03

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025049001 (continúa)

Secretaría: 049 SERVICIOS MEDICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.16	1,650.60	0.00	467.08	467.08	5,604.91
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	18,395.96	4,340.14	18,967.15	5,133.72	21,537.96	9,575.04	41,638.57	8,148.56	41,347.60	7,553.82	17,663.85	17,663.85	211,966.22
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	345.81	237.27	681.67	0.00	271.55	474.42	520.48	661.37	1,016.11	0.00	420.87	420.87	5,050.43
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	6,760.05	6,592.35	7,328.76	6,578.30	6,623.41	6,568.94	6,385.25	6,782.68	6,641.78	3,260.77	6,352.23	6,352.23	76,226.74
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.25	0.00	0.00	49.82	49.82	597.90
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.69	0.00	554.87	554.87	6,658.42
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.18	0.00	36.02	36.02	432.22
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.58	0.00	84.96	84.96	1,019.50
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.14	0.00	0.00	228.11	228.11	2,737.37
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	672.34	2,917.46	6,660.85	1,380.69	10,352.07	16,184.09	0.00	3,816.75	3,816.75	45,800.99
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.35	0.00	242.74	242.74	2,912.83
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.26	0.00	252.13	252.13	3,025.51
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	1,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.62	0.00	0.00	163.32	163.32	1,959.88
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.28	0.00	166.43	166.43	1,997.14
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72	50.72	608.58
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	13,041.00	0.00	0.00	8,269.99	5,238.91	0.00	0.00	0.00	486.24	0.00	2,703.61	2,703.61	32,443.37
38209 38209 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.44	0.00	391.64	391.64	4,699.73
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	428.51	0.00	0.00	0.00	48.54	48.54	582.50
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.21	0.00	0.00	0.00	166.22	166.22	1,994.65
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.04	0.00	180.50	180.50	2,166.05
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	13,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.01	1,337.01	16,044.16

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025049001 (continúa)

Secretaría: 049 SERVICIOS MEDICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS MEDICOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,575.88	2,575.88	2,979.40	2,575.88	2,575.88	2,575.88	2,575.88	2,575.88	0.00	7,259.70	2,827.02	2,827.02	33,924.29
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.05	0.00	580.71	580.71	6,968.46
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	0.00	0.00	18,630.00	74,893.18	37,515.52	2,022.29	32,489.36	0.00	21,148.67	0.00	18,669.90	18,669.90	224,038.83
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	0.00	0.00	1,086.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.16	0.00	0.00	769.13	769.13	9,229.55
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	841.10	4,216.94	0.00	0.00	6,255.53	37,350.30	0.00	4,866.39	4,866.39	58,396.65
Total Presupuesto :	157,950.62	141,541.74	227,790.23	263,224.05	225,417.89	218,316.32	309,117.51	341,515.44	580,656.11	96,068.29	241,303.97	280,701.11	3,083,603.29

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025051001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 051 OBRAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	359,379.25	362,817.95	351,210.20	348,712.25	353,367.63	366,323.74	374,724.95	374,724.95	361,176.02	273,486.62	273,486.62	273,486.62	4,072,896.78
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	3,570.00	0.00	0.00	9,109.80	13,365.45	5,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.15
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	42,618.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,561.00	0.00	0.00	0.00	331,179.45
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	369.60	108,979.82	0.00	0.00	0.00	6,981.05	0.00	22,195.64	7,472.85	0.00	147,869.69	293,868.64
13202 13202 AGUINALDO	0.00	821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,001.85	49,699.65	0.00	516,182.74	715,705.33
13301 13301 TIEMPO EXTRA	18,921.92	38,334.99	39,034.29	45,540.35	47,394.00	46,255.27	46,255.27	46,255.27	46,255.27	0.00	37,424.66	37,424.66	449,095.95
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,126.25	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,118.38	2,118.38	25,420.50
15501 15501 BECAS SINDICALES	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	1,102.50	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,589.45	0.00	10,458.95	10,458.95	125,507.34
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	657.74	0.00	6,850.67	10,727.63	6,447.32	10,445.19	26,303.60	2,641.31	4,331.48	0.00	6,840.49	6,840.49	82,085.92
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	2,540.93	0.00	15,532.16	27,785.44	36,115.25	57,164.17	0.00	13,913.79	13,913.79	166,965.54
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	642.68	0.00	7,171.99	1,301.20	6,940.04	0.00	8,969.83	1,475.91	4,383.84	0.00	3,088.55	3,088.55	37,062.58
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	806.12	2,293.72	243.28	1,831.91	0.00	388.13	0.00	556.31	556.31	6,675.77
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	283.28	0.00	0.00	272.00	3,982.16	4,811.59	36,882.63	569.25	3,246.16	0.00	5,004.71	5,004.71	60,056.49
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	180.09	0.00	66,325.89	2,043.09	0.00	0.00	5,740.38	0.00	7,428.95	7,428.95	89,147.34
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	41,060.52	0.00	0.00	0.00	168,864.39	0.00	0.00	20,992.49	20,992.49	251,909.89
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	4,481.54	1,008.50	0.00	0.00	0.00	3,953.70	0.00	0.00	944.37	944.37	11,332.49
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.19	0.00	0.00	0.00	85.42	85.42	1,025.02
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	119.54	0.00	0.00	5,258.78	634.66	0.00	601.30	601.30	7,215.59
25301 25301 MEDICAMENTOS	319.82	3,630.78	3,356.43	2,133.65	2,543.77	3,555.07	184.23	1,596.19	1,175.35	0.00	1,849.53	1,849.53	22,194.34
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	570.29	362.25	0.00	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78	108.78	1,305.34
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	264.96	0.00	2,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.33	240.33	2,883.92

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025051001 (continúa)

Secretaría: 051 OBRAS PUBLICAS

Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
26101 26101 GASOLINA	78,609.25	0.00	55,010.93	81,642.80	77,360.69	208,198.90	253,161.13	341,690.82	407,896.97	0.00	150,357.15	150,357.15	1,804,285.80
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	1,138.17	864.43	186.30	0.00	1,464.73	1,325.19	744.37	0.00	572.32	572.32	6,867.84
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.21	60.21	722.47
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	556.42	0.00	815.06	247.78	0.00	0.00	161.93	161.93	1,943.11
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.44	56.93	0.00	164.10	0.00	0.00	254.45	254.45	3,053.36
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	5,172.59	0.00	2,187.63	0.00	2,564.73	1,705.26	0.00	0.00	1,163.02	1,163.02	13,956.24
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	1,404.70	12,136.00	21,902.26	0.00	7,716.03	5,831.31	3,637.82	0.00	5,262.81	5,262.81	63,153.74
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383.50	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	1,873.35	1,873.35	22,480.20
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.91	0.00	0.00	0.00	762.19	762.19	9,146.29
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	4,187.48	4,340.14	5,893.03	5,133.72	8,382.07	9,575.04	10,534.75	8,148.56	9,878.42	7,553.82	7,362.70	7,362.70	88,352.44
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	345.81	237.27	681.67	0.00	271.55	474.42	520.48	661.37	1,016.11	0.00	420.87	420.87	5,050.43
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,045.66	5,313.74	1,684.98	3,838.66	3,838.66	3,838.66	14,164.23	3,838.67	6,139.44	237.00	4,693.97	4,693.97	56,327.66
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,041.02	615.58	1,185.32	2,041.02	2,041.02	9,795.16	0.00	1,771.91	1,771.91	21,262.94
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	52,166.07	60,030.00	0.00	63,031.50	124,922.43	209,685.37	1,084,629.41	0.00	159,446.48	159,446.48	1,913,357.73
33201 33201 ESTUDIOS TECNICOS	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	0.00	54,027.00	54,027.00	648,324.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.92	19,557.74	1,601.56	31,043.16	0.00	5,341.84	5,341.84	64,102.05
35103 35103 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.83	127,010.90	26,335.19	0.00	17,058.19	17,058.19	204,698.32
35104 35104 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.53	0.00	88,299.72	0.00	9,170.12	9,170.12	110,041.50
35108 35108 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	186,216.73	49,105.89	130,147.78	6,735.68	40,144.55	0.00	41,235.06	41,235.06	494,820.75
35111 35111 REHABILITACION DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703.96	0.00	26,172.21	0.00	0.00	0.00	3,387.62	3,387.62	40,651.41
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.08	0.00	0.00	0.00	135.91	135.91	1,630.90
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	3,121.56	3,239.03	4,243.50	0.00	7,083.54	4,262.13	4,538.27	0.00	2,648.80	2,648.80	31,785.64

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025051001 (continúa)

Secretaría: 051 OBRAS PUBLICAS

Dependencia: 001 OBRAS PUBLICAS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	456.23	0.00	26,317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.34	2,677.34	32,128.06
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	697.86	697.86	8,374.35
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	184,719.39	59,219.17	183,686.53	615,403.79	198,873.37	43,601.92	0.00	128,550.42	128,550.42	1,542,605.00
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	1,747.08	0.00	0.00	898.37	0.00	0.00	1,776.06	616.86	0.00	0.00	503.84	503.84	6,046.04
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	11,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.99	1,143.99	13,727.83
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,104.74	11,751.51	13,040.51	11,343.35	11,795.24	12,292.29	13,524.08	12,140.05	0.00	28,549.36	12,554.11	12,554.11	150,649.37
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	9,359.96	3,119.99	3,119.99	3,954.15	16,230.51	3,460.07	30,891.97	3,460.07	7,359.67	7,359.67	88,316.02
44105 44105 MATERIAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,588.69	31,928.35	25,575.99	37,884.33	131,375.47	0.00	25,735.28	25,735.28	308,823.40
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.34	38,531.73	17,932.44	39,800.42	94,456.46	0.00	19,393.24	19,393.24	232,718.86
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,896.11	4,307.29	6,304.23	25,551.66	0.00	0.00	0.00	4,505.93	4,505.93	54,071.14
61101 61101 CONSTR.AMPL.REMOD. REPAR. VIVIENDA	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	684,910.92	8,218,931.05
Total Presupuesto :	1,228,020.64	1,233,021.30	1,418,550.36	1,580,600.42	1,684,852.10	1,858,177.45	2,630,968.65	2,397,165.73	3,821,603.70	1,058,415.30	1,741,184.12	2,405,236.55	23,057,796.30

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025053001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 053 ECOLOGIA
 Dependencia: 001 ECOLOGIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.78	0.00	0.00	36.98	36.98	443.74
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	564.59	724.48	0.00	0.00	309.98	0.00	0.00	159.91	159.91	1,918.87
26101 26101 GASOLINA	4,396.68	0.00	3,645.58	5,203.36	5,946.70	12,494.89	13,147.13	20,211.77	27,361.49	0.00	9,240.76	9,240.76	110,889.11
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,080.54	1,037.32	0.00	0.00	0.00	1,188.59	0.00	330.65	330.65	3,967.74
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	3,769.88	936.47	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	671.14	671.14	8,053.62
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.50	1,345.50	16,146.00
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	444.03	444.03	651.02	444.02	444.02	444.02	444.02	444.03	444.02	444.03	464.72	464.72	5,576.63
32302 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.52	0.00	0.00	103.85	103.85	1,246.22
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	2,641.32	780.39	0.00	1,138.50	0.00	1,440.72	0.00	600.09	600.09	7,201.12
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.24	0.00	1,395.73	0.00	576.50	576.50	6,917.96
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31	0.00	0.00	7.13	7.13	85.57
Total Presupuesto :	4,840.71	444.03	17,751.60	13,703.71	9,869.37	12,938.91	19,098.89	22,445.39	33,835.55	444.03	13,537.22	13,537.22	162,446.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025054001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 054 BACHEO
 Dependencia: 001 BACHEO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24202 24202 ASFALTO	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	156,113.09	154,125.89	1,871,369.85
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.35	0.00	43.04	43.04	516.42
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170.95	170.95	2,051.35
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	151,275.60	15,127.56	15,127.56	181,530.72
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,123.58	41,312.36	41,312.36	495,748.30
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	2.51	30.14
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	1,152.58	12,461.03	2,305.15	0.00	1,165.13	1,286.49	1,116.59	2,767.19	752.48	0.00	2,300.66	2,300.66	27,607.96
Total Presupuesto :	157,265.66	168,574.11	158,443.36	156,113.09	157,278.22	159,109.04	157,229.68	158,880.27	157,295.92	720,512.27	215,070.16	213,082.96	2,578,854.74

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

**Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025061001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 061 SERVICIOS PUBLICOS
 Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	967,966.51	974,529.87	972,696.81	991,604.09	985,788.93	1,000,787.67	1,018,489.61	1,004,579.89	971,712.32	932,605.96	932,605.96	932,605.96	11,685,973.56
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	3,874.50	0.00	57,883.35	115,766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.55
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,730.00	15,600.90	477,037.05	0.00	0.00	0.00	516,367.95
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	185,951.75	0.00	0.00	36,952.86	94,677.65	0.00	16,161.02	4,722.90	0.00	252,309.36	590,775.53
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.45	135,488.10	31,908.45	0.00	1,670,965.37	1,840,156.38
13301 13301 TIEMPO EXTRA	129,668.82	136,240.73	141,123.99	156,314.07	150,049.97	144,995.69	151,553.17	152,202.56	135,294.90	83,367.22	138,081.11	138,081.11	1,656,973.33
13401 13401 COMPENSACIONES	6,079.50	0.00	18,255.30	0.00	8,400.00	197,901.90	466,039.67	8,400.00	8,400.00	0.00	71,347.64	71,347.64	856,171.64
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	53,235.00	53,235.00	53,235.00	55,282.50	55,282.50	57,408.75	59,535.00	59,535.00	56,227.50	52,920.00	55,589.63	55,589.63	667,075.50
15501 15501 BECAS SINDICALES	5,512.50	8,662.50	7,087.50	7,087.50	7,087.50	9,922.50	7,560.00	5,040.00	5,880.00	5,040.00	6,888.00	6,888.00	82,656.00
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,094.94	0.00	4,809.49	4,809.49	57,713.92
17103 17103 ESTIMULOS ECONOMICOS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00	341.25	341.25	4,095.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	4,420.50	712.08	1,910.60	0.00	1,677.74	786.60	6,690.21	0.00	1,619.77	1,619.77	19,437.26
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.34	0.00	0.00	0.00	371.23	371.23	4,454.81
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLGIA	0.00	0.00	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	108.68	6,002.30	0.00	618.96	618.96	7,427.56
21502 21502 LICENCIAS DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.77	359.77	4,317.19
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	3,181.59	0.00	4,612.48	0.00	339.26	0.00	14,877.21	0.00	2,301.05	2,301.05	27,612.65
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	2,401.20	0.00	0.00	2,768.71	0.00	18,445.89	46,370.89	0.00	6,998.67	6,998.67	83,984.03
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	530.12	0.00	0.00	0.00	3,788.31	0.00	0.00	431.84	431.84	5,182.11
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	8,538.25	0.00	2,763.56	8,029.87	14,506.00	8,206.91	7,627.62	0.00	4,967.22	4,967.22	59,606.66
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.51	2,607.89	16,072.27	13,421.35	8,861.34	0.00	4,977.64	4,977.64	59,731.63
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.70	0.00	428.18	1,069.36	323.94	0.00	315.82	315.82	3,789.83

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025061001 (continúa)

Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	4,272.00	299.94	699.87	3,339.58	5,970.63	4,811.04	0.00	1,939.31	1,939.31	23,271.68
25201 25201 FERTILIZANTES Y GERMICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.99	0.00	0.00	164.10	164.10	1,969.19
25301 25301 MEDICAMENTOS	31,753.08	25,016.89	14,671.94	44,476.65	29,321.55	20,515.31	38,189.84	37,328.63	30,982.57	0.00	27,225.65	27,225.65	326,707.76
25401 25401 SERVICIO MEDICO	4,243.50	3,023.03	16,059.36	23,613.53	44,233.57	40,838.00	6,594.96	22,736.62	2,877.30	0.00	16,421.99	16,421.99	197,063.83
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,993.00	2,881.44	1,656.00	1,890.95	2,980.00	3,421.71	9,751.39	0.00	1,344.67	0.00	2,591.92	2,591.92	31,102.98
26101 26101 GASOLINA	101,218.76	0.00	69,762.95	95,067.07	100,133.12	293,378.72	435,275.47	502,875.19	642,171.31	0.00	223,988.26	223,988.26	2,687,859.11
26102 26102 DIESEL	49,795.33	0.00	27,880.05	47,943.65	54,857.54	196,427.12	335,990.41	345,074.23	405,665.41	0.00	146,363.38	146,363.38	1,756,360.50
26103 26103 GAS L.P.	29,083.90	0.00	97,288.92	62,713.07	78,816.98	63,427.46	59,946.00	84,479.19	125,376.71	0.00	60,113.22	60,113.22	721,358.69
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	2,005.83	0.00	49,043.48	5,164.85	39,065.69	31,675.14	31,741.21	10,104.79	55,216.42	0.00	22,401.74	22,401.74	268,820.89
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.87	0.00	1,826.81	0.00	226.37	226.37	2,716.42
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	262.99	0.00	0.00	76.07	367.31	3,458.04	0.00	416.44	416.44	4,997.30
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.15	6,198.67	1,330.03	5,883.66	1,688.81	0.00	1,841.03	1,841.03	22,092.39
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,246.50	12,824.73	0.00	0.00	0.00	3,553.78	0.00	2,662.50	2,662.50	31,950.00
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	6,481.22	33,592.51	105,834.09	71,685.21	140,811.35	255,192.68	161,977.77	0.00	77,557.48	77,557.48	930,689.79
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	44,194.50	13,455.00	15,947.28	16,353.00	0.00	38,804.22	10,298.25	0.00	13,905.23	13,905.23	166,862.70
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.98	0.00	0.00	0.00	12,126.06	0.00	1,608.80	1,608.80	19,305.65
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	960.48	0.00	0.00	148.87	148.87	1,786.49
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,559.26	0.00	9,746.60	0.00	8,766.45	0.00	12,438.63	0.00	14,412.38	5,492.33	5,492.33	65,907.97
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,353.13	5,170.13	7,333.78	3,732.13	3,939.12	4,787.58	17,200.01	4,029.15	4,029.17	4,029.19	5,860.34	5,860.34	70,324.06
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	3,601.80	0.00	3,241.62	3,241.62	38,899.44
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	275,177.52	275,177.52	759,259.44	1,506,813.03	2,658,128.40	3,086,022.24	0.00	856,057.82	856,057.82	10,272,693.78
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	299,909.88	426,933.36	503,291.52	809,204.40	1,200,595.86	2,279,098.98	0.00	551,903.40	551,903.40	6,622,840.80

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025061001 (continúa)

Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.34	0.00	0.00	0.00	749.83	749.83	8,998.00
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,374.09	6,567.28	28,520.71	15,799.90	10,253.87	23,514.99	136,957.97	64,316.14	0.00	28,930.49	28,930.49	347,165.94
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	105.91	660.33	12,975.25	12,616.53	3,778.68	22,131.62	21,065.13	26,308.52	0.00	9,964.20	9,964.20	119,570.36
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03	60.03	720.36
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	3,328.56	1,090.89	274.48	2,059.55	1,124.01	1,408.64	2,297.70	3,707.47	0.00	0.00	1,529.13	1,529.13	18,349.56
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56.93	56.93	683.10
38202 38202 EVENTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77	34.77	417.30
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	1,676.70	93,484.24	0.00	0.00	6,134.77	0.00	2,561.01	2,491.25	0.00	10,634.80	10,634.80	127,617.56
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	798.40	0.00	0.00	7,683.84	0.00	13,086.54	567,867.50	0.00	58,943.63	58,943.63	707,323.53
38214 38214 MATERIAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	5,797.05	10,219.20	27,423.05	14,781.97	2,017.01	0.00	0.00	0.00	6,023.83	6,023.83	72,285.93
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	48,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.02	0.00	5,039.00	5,039.00	60,468.01
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	33,291.74	33,528.22	36,224.29	34,577.89	34,403.72	42,979.76	54,356.06	35,366.14	0.00	70,719.52	37,544.73	37,544.73	450,536.80
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	169,009.35	55,976.72	57,136.05	131,495.84	224,143.55	67,949.57	86,876.67	54,090.65	84,667.84	84,667.84	1,016,014.09
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	3,415.50	0.00	1,684.46	1,195.43	0.00	4,238.31	11,725.23	0.00	2,225.89	2,225.89	26,710.71
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	0.00	30,615.30	0.00	0.00	0.00	128,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,919.96	15,919.96	191,039.47
44117 44117 APOYOS A CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,654.98	0.00	1,965.50	1,965.50	23,585.98
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	14,065.05	14,982.70	100,183.81	30,666.19	6,874.76	272,002.90	80,180.59	0.00	51,895.60	51,895.60	622,747.20
44504 44504 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.68	0.00	103.57	103.57	1,242.82
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.54	10,622.98	0.00	1,943.65	1,943.65	23,323.83
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	8,511.44	0.00	2,514.76	0.00	24,686.41	9,774.24	0.00	4,548.68	4,548.68	54,584.21

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025061001 (continúa)

Secretaría: 061 SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia: 001 SERVICIOS PUBLICOS

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
RELIGIOSAS													
Total Presupuesto :	1,427,130.95	1,341,015.76	2,065,768.78	2,318,094.99	2,682,200.41	3,925,633.43	5,717,224.03	7,077,039.86	9,663,716.27	1,253,816.27	3,577,538.90	5,500,813.63	46,549,993.29

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025062001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 062 LIMPIA
 Dependencia: 001 LIMPIA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	386,260.76	380,999.06	380,872.62	383,688.97	374,362.54	386,857.94	399,632.28	393,985.29	384,948.55	369,906.56	369,906.56	369,906.56	4,581,327.69
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,124.90	100,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,374.70
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	0.00	343,015.05	0.00	0.00	0.00	372,730.05
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,968.08	0.00	0.00	51,204.91	52,997.69	0.00	4,097.10	0.00	0.00	35,234.88	169,502.66
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,102.20	0.00	0.00	797,969.81	847,072.01
13301 13301 TIEMPO EXTRA	48,090.57	46,799.88	48,935.15	61,775.12	53,939.12	45,378.26	60,247.17	43,341.06	34,959.30	32,543.36	47,600.90	47,600.90	571,210.78
13401 13401 COMPENSACIONES	7,859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	260,154.83	265,233.05	0.00	0.00	0.00	53,324.71	53,324.71	639,896.54
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	57,330.00	57,330.00	57,330.00	57,330.00	57,330.00	59,535.00	61,740.00	61,740.00	59,535.00	57,330.00	58,653.00	58,653.00	703,836.00
15501 15501 BECAS SINDICALES	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	4,410.00	3,360.00	840.00	4,200.00	5,040.00	3,360.00	3,360.00	40,320.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.29	1,429.29	17,151.52
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.28	0.00	933.52	0.00	373.08	373.08	4,476.96
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	18,216.00	40,882.50	32,706.00	34,506.90	44,360.10	35,310.06	0.00	20,598.16	20,598.16	247,177.87
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	14,457.97	14,092.89	14,276.95	14,475.38	14,045.17	24,328.35	26,749.25	14,429.33	0.00	28,774.10	16,562.94	16,562.94	198,755.25
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	110,506.82	37,282.52	36,069.34	117,463.47	133,905.21	39,043.43	46,733.53	36,642.32	55,764.66	55,764.66	669,175.96
Total Presupuesto :	517,148.54	502,371.83	641,039.60	575,917.99	579,778.66	1,046,456.59	1,171,133.63	597,739.21	962,834.31	530,236.34	627,573.30	1,460,777.99	9,213,008.01

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025063001 Solicitud:10-01-2025
Secretaría: 063 ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia: 001 ALUMBRADO PUBLICO
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	92,689.38	92,689.38	92,689.38	92,689.38	92,689.38	95,933.25	99,177.12	99,177.12	99,177.12	99,177.12	99,177.12	99,177.12	1,154,442.87
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.40	26,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,148.20
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.14	24,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,232.56
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	219,952.60	219,952.60
13301 13301 TIEMPO EXTRA	19,310.30	19,310.30	22,206.84	19,310.30	22,206.84	19,986.10	20,661.90	30,992.85	20,661.90	22,728.09	21,737.54	21,737.54	260,850.49
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.80	123,971.40	0.00	0.00	0.00	16,529.52	16,529.52	198,354.24
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,505.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,473.50	8,473.50	101,682.00
15501 15501 BECAS SINDICALES	0.00	1,575.00	787.50	787.50	787.50	1,102.50	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,580.03	4,620.86	63,139.08	23,770.48	28,251.14	0.00	15,036.16	15,036.16	180,433.91
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	69,851.09	106,314.36	263,989.62	157,184.38	319,562.68	430,463.13	370,960.73	239,085.08	195,741.11	195,741.11	2,348,893.29
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.05	0.00	0.00	0.00	392.20	392.20	4,706.46
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	28.15	337.82
25401 25401 SERVICIO MEDICO	6,210.00	0.00	0.00	15,421.50	3,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.70	2,504.70	30,056.40
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00	765.07	0.00	93.90	93.90	1,126.74
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.08	19.56	6,047.73	1,082.40	2,112.64	0.00	2,143.64	2,143.64	25,723.71
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	880,874.01	0.00	13,196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,407.00	89,407.00	1,072,884.05
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	48,024.00	57,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.28	10,565.28	126,783.36
35705 35705 MANTENIMIENTO EQUIPO ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.12	0.00	0.00	1,224.61	1,224.61	14,695.34
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	3,489.76	3,533.33	3,578.84	3,510.05	3,578.84	5,440.21	8,763.01	4,033.83	0.00	7,568.34	4,349.62	4,349.62	52,195.47
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	55,218.75	18,235.13	18,724.98	36,132.93	68,450.67	22,150.53	20,133.98	20,449.00	25,949.60	25,949.60	311,395.16
Total Presupuesto :	1,010,763.45	125,298.01	265,718.44	312,482.21	514,420.97	391,356.13	773,628.86	633,576.47	551,722.58	398,667.64	494,193.66	714,146.26	6,185,974.69

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025064001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 064 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Dependencia: 001 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	57,638.48	77,125.81	219,774.81	406,850.14	35,205.54	210,085.75	0.00	100,668.05	100,668.05	1,208,016.62
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.77	163.77	1,965.27
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	110.84	0.00	520.55	376.02	0.00	0.00	100.74	100.74	1,208.89
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,484.34	11,043.55	18,843.15	20,974.26	13,499.49	0.00	8,384.48	8,384.48	100,613.76
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	315.16	535.76	153.23	1,026.98	290.16	153.23	0.00	247.45	247.45	2,969.42
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.51	0.00	0.00	2,281.14	0.00	330.17	330.17	3,961.98
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.14	0.00	0.00	39.01	39.01	468.17
Total Presupuesto :	0.00	0.00	0.00	57,953.63	98,894.47	231,992.10	427,240.82	57,236.12	226,019.62	0.00	109,933.68	109,933.68	1,319,204.11

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025065001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 065 PARQUES Y JARDINES
 Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	235,809.02	248,812.20	253,522.19	254,616.18	250,832.61	244,599.25	253,964.45	250,187.13	252,633.05	261,704.94	261,704.94	261,704.94	3,030,090.89
11302 11302 RETROACTIVO	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.35	20,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.30
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	45,038.49	0.00	0.00	0.00	16,515.64	0.00	0.00	1,255.80	0.00	61,110.65	123,920.58
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.75	0.00	0.00	6,687.45	0.00	318,985.14	329,069.34
13301 13301 TIEMPO EXTRA	23,677.25	23,651.79	20,584.47	25,150.66	24,666.35	24,492.44	24,020.91	22,484.70	16,803.94	8,578.50	21,411.10	21,411.10	256,933.20
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,827.39	0.00	5,263.65	0.00	8,409.10	8,409.10	100,909.24
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	10,237.50	10,237.50	10,237.50	10,237.50	10,237.50	10,631.25	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	10,591.88	10,591.88	127,102.50
15501 15501 BECAS SINDICALES	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	1,102.50	840.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	7,056.00
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.74	4,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	882.44	882.44	10,589.29
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,548.77	141,391.96	64,153.39	297,689.65	464,347.06	408,485.65	0.00	140,161.65	140,161.65	1,681,939.77
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	3,077.61	11,784.86	11,681.99	58,477.49	18,477.78	15,068.14	0.00	11,856.79	11,856.79	142,281.46
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	1,187.82	22,096.25	13,906.71	38,587.05	38,842.43	94,654.04	0.00	20,927.43	20,927.43	251,129.15
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	37,561.39	15,398.83	159.74	14,009.62	37,828.82	28,287.24	0.00	13,324.56	13,324.56	159,894.77
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	36,122.50	50,785.97	25,174.56	566,137.82	96,259.86	33,021.09	0.00	80,750.18	80,750.18	969,002.17
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.24	574.88	36.94	885.69	1,874.94	0.00	469.07	469.07	5,628.83
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	32.59	766.15	700.95	2,563.65	403.17	655.46	0.00	512.20	512.20	6,146.37
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	14,361.66	14,325.44	14,116.37	21,672.90	16,816.68	23,777.06	28,978.97	18,165.29	15,117.21	11,044.49	17,837.60	17,837.60	214,051.25
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.44	0.00	127.14	127.14	1,525.72
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	3,433.72	5,626.08	21,093.34	11,567.25	29,073.83	20,527.39	41,871.99	45,090.41	72,954.07	0.00	25,123.81	25,123.81	301,485.70
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	98,264.80	1,094.95	0.00	19,329.66	1,440.72	13,673.81	7,363.08	23,339.66	0.00	16,450.67	16,450.67	197,408.03

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025065001 (continúa)

Secretaría: 065 PARQUES Y JARDINES

Dependencia: 001 PARQUES Y JARDINES

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,777.77	8,145.09	8,561.93	8,343.93	8,217.72	8,316.97	11,599.96	8,189.08	0.00	16,678.57	8,583.10	8,583.10	102,997.22
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	15,310.63	5,103.54	5,103.54	6,947.55	28,350.37	5,475.43	5,277.15	5,277.15	7,684.54	7,684.54	92,214.45
Total Presupuesto :	296,299.66	409,850.40	390,347.37	441,010.16	612,661.40	471,302.37	1,518,890.14	1,025,024.93	985,731.73	322,251.90	647,396.20	1,027,491.99	8,148,258.24

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025066001 Solicitud:10-01-2025

Secretaria: 066 RASTRO MUNICIPAL

Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	130,764.80	131,130.31	130,974.12	130,583.31	130,217.82	133,661.72	132,175.87	127,714.85	128,105.93	144,445.14	144,445.14	144,445.14	1,608,664.16
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,631.25	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.75
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	21,196.56	0.00	0.00	12,231.26	11,415.63	0.00	15,285.69	0.00	0.00	28,760.64	88,889.78
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	251,283.52	251,283.52
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,724.38	42,922.53	0.00	0.00	0.00	10,564.69	10,564.69	126,776.29
15402 15402 PRESTACIONES SEGUN CONVENIO SINDICAL	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	12,757.50	13,230.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	12,710.25	12,710.25	152,523.00
15501 15501 BECAS SINDICALES	1,575.00	3,150.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	3,307.50	2,520.00	840.00	4,200.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	30,240.00
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	191.46	0.00	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19	35.19	422.27
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,331.48	0.00	0.00	1,248.30	1,807.43	0.00	738.72	738.72	8,864.65
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38	0.00	168.34	0.00	0.00	23.87	23.87	286.47
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	35.19	1,738.80	0.00	223.56	0.00	1,915.68	17,623.61	0.00	2,153.68	2,153.68	25,844.21
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	204.93	484.37	0.00	2,616.65	7,822.41	0.00	1,112.84	1,112.84	13,354.02
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	905.61	0.00	976.01	0.00	1,903.37	985.31	0.00	477.03	477.03	5,724.35
25301 25301 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	635.49	4,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.17	484.17	5,810.05
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	1,045.35	2,070.00	420.21	0.00	0.00	284.63	0.00	0.00	382.02	382.02	4,584.22
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.35	0.00	0.00	145.94	145.94	1,751.22
26101 26101 GASOLINA	5,374.96	0.00	2,931.12	7,798.96	12,239.41	23,215.15	25,694.21	26,812.95	43,760.95	0.00	14,782.77	14,782.77	177,393.26
26103 26103 GAS L.P.	2,043.42	0.00	7,377.66	3,328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.93	1,274.93	15,299.17
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.06	0.00	0.00	4,148.36	1,336.99	0.00	788.24	788.24	9,458.90
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	284.63	284.63	284.63	569.25	0.00	4,795.44	0.00	0.00	621.86	621.86	7,462.28
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	346.73	0.00	95.22	595.13	0.00	595.13	0.00	0.00	163.22	163.22	1,958.63
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,579.79	0.00	300.15	3,787.18	0.00	0.00	1,566.71	1,566.71	18,800.54

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025066001 (continúa)

Secretaría: 066 RASTRO MUNICIPAL

Dependencia: 001 RASTRO MUNICIPAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35	0.00	0.00	3.03	3.03	36.42
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,372.58	0.00	10,742.27	0.00	13,154.85	0.00	17,532.90	0.00	18,579.29	7,138.19	7,138.19	85,658.26
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	16,210.17	18,384.71	17,579.48	17,117.87	21,348.95	7,921.89	433.67	7,497.54	7,558.61	7,639.34	12,169.22	12,169.22	146,030.63
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.10	0.00	0.00	0.00	486.07	486.07	5,832.83
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,366.40	286.42	0.00	0.00	360.18	0.00	0.00	301.30	301.30	3,615.60
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	9,364.68	4,682.34	0.00	0.00	4,682.34	5,513.45	20,890.44	0.00	4,513.32	4,513.32	54,159.89
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	456.23	0.00	3,721.86	0.00	480.24	0.00	465.83	465.83	5,589.99
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	215.28	25,058.71	2,045.69	15,200.05	0.00	1,325.84	10,214.76	0.00	5,406.03	5,406.03	64,872.38
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.63	0.00	0.00	0.00	28.46	28.46	341.55
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	617.03	617.03	7,404.31
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	4,276.76	4,334.15	4,629.65	4,294.68	4,283.88	6,806.86	6,458.30	4,192.77	0.00	9,040.90	4,831.80	4,831.80	57,981.54
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	22,864.65	7,592.42	7,534.78	27,753.67	24,068.80	8,253.14	17,298.66	8,703.44	12,406.96	12,406.96	148,883.47
Total Presupuesto :	172,530.11	181,264.33	233,492.58	234,038.68	216,580.19	338,615.46	297,518.58	236,226.38	290,601.02	204,158.10	243,358.51	523,402.66	3,171,786.60

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025067001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 067 DESARROLLO RURAL
 Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	160,886.57	164,966.76	160,236.57	158,516.51	158,876.87	164,682.09	167,522.67	167,522.67	164,206.52	120,312.78	120,312.78	120,312.78	1,828,355.56
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	45,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.75	0.00	0.00	61,297.72	115,077.82
13202 13202 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,008.66	6,221.25	0.00	214,837.27	330,067.18
13301 13301 TIEMPO EXTRA	17,719.28	19,079.34	19,079.34	19,079.34	19,079.34	19,079.34	19,811.19	19,811.19	19,811.19	0.00	17,254.95	17,254.95	207,059.45
13401 13401 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,769.05	0.00	0.00	0.00	1,276.91	1,276.91	15,322.86
17101 17101 GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,033.45	0.00	16,303.34	16,303.34	195,640.14
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	223.97	1,015.31	0.00	1,170.57	289.80	0.00	0.00	269.97	269.97	3,239.60
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	2,761.38	11,695.74	0.00	0.00	0.00	5,762.88	0.00	2,022.00	2,022.00	24,264.00
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	91.08	0.00	0.00	2,292.53	1,521.45	0.00	0.00	390.51	390.51	4,686.07
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.23	0.00	0.00	334.82	334.82	4,017.87
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	689.32	0.00	0.00	1,365.68	1,531.29	0.00	0.00	358.63	358.63	4,303.55
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	23,411.70	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	2,382.57	2,382.57	28,590.84
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.73	0.00	0.00	0.00	13.97	13.97	167.67
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.59	0.00	96.36	96.36	1,156.30
25301 25301 MEDICAMENTOS	3,134.50	0.00	1,869.16	3,059.05	3,441.86	4,140.52	4,821.03	1,749.62	8,577.05	0.00	3,079.28	3,079.28	36,951.33
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	4,781.70	662.40	662.40	662.40	898.14	662.40	0.00	832.94	832.94	9,995.33
26101 26101 GASOLINA	32,799.62	0.00	19,552.68	26,562.97	27,857.69	63,770.81	105,817.32	136,582.85	183,439.37	0.00	59,638.33	59,638.33	715,659.99
26102 26102 DIESEL	17,093.34	0.00	15,082.95	36,871.77	39,478.63	123,667.77	122,260.77	105,076.58	167,524.33	0.00	62,705.61	62,705.61	752,467.38
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.60	2,641.32	10,606.35	22,091.04	13,621.70	0.00	5,392.20	5,392.20	64,706.41
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	15,439.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.97	1,543.97	18,527.66
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	7.06	84.75
29201 29201 EQUIPOS MENORES	7,554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.69	0.00	1,293.92	1,293.92	15,527.06
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	21,103.64	62,424.66	0.00	7,610.86	6,639.32	24,295.83	0.00	12,207.43	12,207.43	146,489.17

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025067001 (continúa)

Secretaría: 067 DESARROLLO RURAL

Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286.00	0.00	6,727.50	6,727.50	0.00	0.00	3,374.10	3,374.10	40,489.20
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,747.17	9,490.95	6,874.47	0.00	7,985.03	0.00	10,475.24	0.00	10,488.69	5,206.15	5,206.15	62,473.84
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,167.46	753.48	753.47	753.48	1,945.77	1,085.22	2,020.97	1,988.50	756.18	754.06	1,197.86	1,197.86	14,374.31
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.72	1,440.72	17,288.64
35106 35106 MANTENIMIENTO DE POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.38	2,199.38	26,392.50
35108 35108 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	18,112.50	33,171.75	98,325.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	16,306.43	16,306.43	195,677.10
35109 35109 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.20	952.20	11,426.40
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.54	0.00	0.00	59.55	59.55	714.65
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	780.39	0.00	1,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	264.13	264.13	3,169.58
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	1,398.49	26,533.26	21,850.92	6,111.05	6,421.14	3,957.78	0.00	6,627.26	6,627.26	79,527.17
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	948.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.85	94.85	1,138.17
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73	61.73	740.73
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	576.29	0.00	2,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.53	261.53	3,138.32
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	17,905.50	23,546.25	18,837.00	14,127.75	18,837.00	23,546.25	4,709.25	0.00	12,150.90	12,150.90	145,810.80
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.05	0.00	106.61	106.61	1,279.26
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	10,538.57	3,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.35	1,373.35	16,480.22
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042.02	88,019.30	48,983.07	143,615.76	0.00	30,466.01	30,466.01	365,592.18
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.27	0.00	0.00	0.00	762.43	762.43	9,149.12
38502 38502 ATENCION A COMUNIDADES	0.00	44,905.52	41,599.29	30,369.99	13,226.64	25,493.13	3,440.79	5,963.21	3,865.52	0.00	16,886.41	16,886.41	202,636.91
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	8,216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.01	0.00	934.09	934.09	11,209.05
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	5,165.07	5,313.90	6,071.78	5,123.16	5,133.81	5,305.48	5,786.71	5,409.11	0.00	16,848.11	6,015.71	6,015.71	72,188.54
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.80	0.00	994.08	994.08	11,928.96

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025067001 (continúa)

Secretaría: 067 DESARROLLO RURAL

Dependencia: 001 DESARROLLO RURAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
44101 44101 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	312,156.00	566,683.20	32,084.98	0.00	167,795.86	1,449.00	552,260.27	94,421.19	3,751,482.03	0.00	547,833.25	547,833.25	6,573,999.03
44102 44102 DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	10,867.50	98,532.51	0.00	0.00	108,141.98	52,681.43	0.00	27,022.34	27,022.34	324,268.09
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.14	68,430.46	1,379.09	79,044.97	1,137,918.54	0.00	130,307.32	130,307.32	1,563,687.84
44107 44107 BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA	39,376.58	121,702.85	207,697.40	55,573.18	41,104.80	15,141.70	24,380.00	22,905.40	17,065.74	0.00	54,494.76	54,494.76	653,937.17
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	424.35	424.35	5,092.20
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,547.95	0.00	0.00	2,754.80	2,754.80	33,057.54
44302 44302 APOYOS EN MATERIAL DE CONST. ESCUELAS	0.00	0.00	3,823.91	0.00	2,766.86	0.00	0.00	0.00	54,421.80	0.00	6,101.26	6,101.26	73,215.08
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,821.90	40,203.29	0.00	8,402.52	8,402.52	100,830.23
44305 44305 APOYO REPARACION MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.34	0.00	39,463.72	59,013.63	18,695.66	0.00	12,585.34	12,585.34	151,024.02
44309 44309 APOYOS PARA GRADUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.02	0.00	407.90	407.90	4,894.82
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.26	7,659.98	0.00	1,018.12	1,018.12	12,217.49
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	94,189.14	17,414.66	10,017.91	4,860.90	8,952.75	57,921.48	16,064.14	18,874.80	0.00	22,829.58	22,829.58	273,954.93
44507 44507 APOYOS A MANTEN. DE CENTROS SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	517.50	517.50	6,210.00
44801 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	2,070.00	46,575.00	155,250.00	0.00	20,803.50	20,803.50	249,642.00
Total Presupuesto :	598,001.40	1,033,134.50	623,817.28	442,391.98	858,692.27	681,077.13	1,286,761.29	1,082,404.16	6,302,263.04	154,624.89	1,250,955.57	1,527,090.56	15,841,214.09

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025072001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 072 SEGURIDAD PUBLICA
 Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	9,653.27	9,653.27
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,859.57	517.78	9,285.49	22,684.12	13,116.58	1,421.06	18,019.93	25,458.11	13,955.95	0.00	10,631.86	10,631.86	127,582.30
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00	257.70	3,025.51	0.00	0.00	0.00	418.37	418.37	5,020.40
21401 21401 MAT. DE COMP. EQ MENORES DE TECNOLOGIA	3,241.62	0.00	0.00	960.48	1,013.85	0.00	26,593.37	23,046.13	61,695.81	0.00	11,655.13	11,655.13	139,861.52
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	25,014.39	3,307.36	35,748.97	3,715.43	41,753.46	41,533.99	53,990.32	20,091.65	396.20	22,555.18	22,555.18	270,662.13
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.65	194.65	2,335.83
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	34,751.63	15,578.94	2,885.74	16,023.39	45,730.64	188,205.50	0.00	30,317.58	30,317.58	363,811.00
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	383.16	3,516.25	2,182.17	5,330.06	5,700.08	5,423.07	3,971.48	0.00	2,650.63	2,650.63	31,807.52
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	170.62	2,794.05	94.56	1,307.34	153.23	1,836.81	0.00	635.66	635.66	7,627.94
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	17,648.82	3,245.01	249.95	1,103.05	2,381.10	940.03	161.93	0.00	2,572.99	2,572.99	30,875.87
24901 24901 PINTURA	0.00	0.00	0.00	232.57	2,564.71	2,582.12	3,150.35	5,222.93	0.00	0.00	1,375.27	1,375.27	16,503.22
25301 25301 MEDICAMENTOS	11,607.93	8,596.75	2,991.15	11,564.20	7,625.33	3,864.13	2,663.06	13,736.31	1,496.26	0.00	6,414.51	6,414.51	76,974.14
25401 25401 SERVICIO MEDICO	7,373.34	8,152.71	7,138.40	11,019.65	14,489.77	3,132.86	7,230.10	1,863.00	1,445.91	0.00	6,184.57	6,184.57	74,214.87
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	23,001.53	12,295.80	19,468.35	31,307.01	20,684.68	13,648.55	13,108.28	28,113.71	20,435.04	0.00	18,206.29	18,206.29	218,475.53
26101 26101 GASOLINA	0.00	0.00	3,456.06	1,552.50	0.00	1,552.50	0.00	1,552.50	0.00	4,435.13	1,254.87	1,254.87	15,058.43
26103 26103 GAS L.P.	4,109.41	0.00	18,994.85	9,134.10	11,380.95	7,740.69	8,480.15	12,046.74	22,195.66	0.00	9,408.25	9,408.25	112,899.05
27101 27101 UNIFORMES	0.00	0.00	1,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	396.65	0.00	0.00	176.53	176.53	2,118.40
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.72	593.37	0.00	0.00	0.00	71.51	71.51	858.10
29101 29101 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	46.74	0.00	0.00	16.30	393.40	0.00	0.00	45.64	45.64	547.73
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	2,228.92	960.48	0.00	0.00	629.44	629.44	7,553.29
29601 29601 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	55,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	66,239.98
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.10	0.00	0.00	3,020.71	3,020.71	36,248.52

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025072001 (continúa)

Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	7,151.44	85,817.23
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	14,304.74	27,011.43	12,260.61	11,314.62	17,291.75	12,900.24	9,031.41	13,653.72	22,332.20	32,638.73	17,273.94	17,273.94	207,287.32
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	4,119.27	10,106.30	3,912.25	7,584.41	5,334.36	6,845.73	31,301.48	6,386.89	6,805.07	6,391.06	8,878.68	8,878.68	106,544.19
31801 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.42	373.42	0.00	74.68	74.68	896.20
32301 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,601.80	1,231.15	2,370.65	3,601.80	1,800.90	8,937.33	0.00	2,154.36	2,154.36	25,852.35
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,980.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	72,036.00
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	13,806.90	0.00	0.00	0.00	2,881.44	14,956.47	480.24	1,635.30	3,376.04	3,376.04	40,512.43
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.25	0.00	0.00	552.59	139.10	0.00	919.19	919.19	11,030.33
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,004.50	0.00	0.00	9,304.65	0.00	0.00	7,323.66	14,047.02	3,361.68	0.00	4,304.15	4,304.15	51,649.81
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	50,963.41	0.00	10,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.12	6,357.80	6,357.80	76,293.59
35502 35502 LAVADO Y ENGRASADO	0.00	207.00	0.00	1,069.31	1,244.03	188.33	1,234.60	1,044.01	764.87	0.00	575.21	575.21	6,902.58
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.29	0.00	0.00	0.00	24.23	24.23	290.75
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	3,421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	219.52	25,212.60	0.00	2,885.38	2,885.38	34,624.60
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	543.38	0.00	0.00	0.00	76.07	76.07	912.87
35704 35704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	4,022.01	446.36	0.00	720.36	0.00	0.00	0.00	518.87	518.87	6,226.48
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	832.14	2,857.64	1,044.32	2,189.03	0.00	828.00	0.00	1,578.38	1,217.16	0.00	1,054.67	1,054.67	12,655.98
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	6,638.49	7,961.22	6,675.63	2,394.99	5,804.28	4,940.06	5,580.72	4,030.29	1,872.32	847.67	4,674.57	4,674.57	56,094.78
38203 38203 DIA DEL NINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.89	1,055.70	0.00	0.00	1,746.96	1,746.96	20,963.51
38204 38204 DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207.29	0.00	0.00	0.00	920.73	920.73	11,048.75
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	47,650.61	5,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.55	5,295.55	63,546.58
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,599.72	0.00	5,659.97	5,659.97	67,919.66

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025072001 (continúa)

Secretaría: 072 SEGURIDAD PUBLICA

Dependencia: 001 SEGURIDAD PUBLICA

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.99	0.00	0.00	1,368.10	1,368.10	16,417.19
38216 38216 ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	120.06	120.06	1,440.72
38501 38501 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	0.00	2,198.95	11,627.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.68	1,382.68	16,592.11
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	86,916.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.01	0.00	8,747.81	8,747.81	104,973.72
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	63,476.61	58,816.44	54,863.80	56,637.64	56,255.53	58,238.22	57,919.41	65,817.77	0.00	131,216.02	60,324.14	60,324.14	723,889.73
44116 44116 APOYOS PARA LA SALUD COVID-19	578.57	3,907.95	1,823.71	3,907.95	0.00	0.00	7,815.91	0.00	0.00	0.00	1,803.41	1,803.41	21,640.91
44505 44505 APORTACIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES	2,455.02	0.00	3,187.80	2,865.92	90,359.81	19,919.23	17,584.28	23,109.99	0.00	0.00	15,948.20	15,948.20	191,378.44
Total Presupuesto :	161,700.69	341,872.64	252,369.35	380,457.93	292,120.39	200,070.68	330,608.58	418,693.45	471,301.13	186,400.65	303,559.55	313,212.82	3,652,367.84

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025074001 Solicitud:10-01-2025
 Secretaria: 074 TRANSITO
 Dependencia: 001 TRANSITO
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,331.81	0.00	0.00	5,572.45	3,542.82	0.00	0.00	1,144.71	1,144.71	13,736.50
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	7,470.13	0.00	747.01	747.01	8,964.16
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	4,013.03	0.00	4,209.81	0.00	0.00	4,541.15	0.00	0.00	1,276.40	1,276.40	15,316.78
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.64	0.00	168.66	168.66	2,023.96
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.89	0.00	471.65	0.00	1,273.83	0.00	597.84	597.84	7,174.04
25301 25301 MEDICAMENTOS	331.20	5,541.00	2,980.92	4,737.47	3,590.76	851.81	678.96	258.68	0.00	0.00	1,897.08	1,897.08	22,764.95
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	3,404.12	1,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.50	0.00	0.00	1,375.87	1,375.87	16,510.48
25501 25501 ANALISIS CLINICOS	1,068.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.50	0.00	0.00	427.70	427.70	5,132.44
26103 26103 GAS L.P.	1,532.40	0.00	7,995.82	4,960.63	7,996.93	6,139.31	6,053.41	2,969.94	11,869.58	0.00	4,951.80	4,951.80	59,421.63
27201 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.49	0.00	51.75	51.75	620.99
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	7,452.00
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.20	745.20	8,942.40
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,978.54	0.00	21,893.36	0.00	12,561.80	0.00	19,140.26	0.00	18,620.69	7,619.46	7,619.46	91,433.56
31301 31301 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	582.71	556.83	848.70	7,805.97	6,271.11	5,199.84	2,388.78	875.61	1,008.09	2,510.91	2,804.85	2,804.85	33,658.25
31401 31401 SERVICIO TELEFONICO	1,908.94	2,840.75	1,494.84	1,288.86	0.00	1,777.88	12,386.22	1,525.34	1,525.57	1,525.57	2,627.40	2,627.40	31,528.78
32201 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	30,615.30	30,615.30	30,615.30	30,615.30	30,615.30	30,615.30	30,615.30	30,615.30	30,615.30	31,686.84	30,722.45	30,722.45	368,669.44
35301 35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.76	0.00	151.28	151.28	1,815.31
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43	0.00	10.14	10.14	121.72
35702 35702 MANTEN. APARATOS CLIMATIZADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.14	0.00	228.11	228.11	2,737.37
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.55	0.00	0.00	288.86	288.86	3,466.26
37201 37201 TRANSPORTACION FORANEA	832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21	83.21	998.57

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025074001 (continúa)

Secretaría: 074 TRANSITO

Dependencia: 001 TRANSITO

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
37501 37501 GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	933.57	0.00	1,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.04	211.04	2,532.44
38206 38206 POSADAS NAVIDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	901.05	901.05	10,812.58
38208 38208 FERIA DE VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259.33	0.00	825.93	825.93	9,911.20
38212 38212 SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,507.59	0.00	56,440.21	0.00	6,794.78	6,794.78	81,537.35
39201 39201 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	0.00	31,373.96	0.00	0.00	16,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.10	4,823.10	57,877.20
39801 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	11,748.53	11,476.51	10,925.52	11,432.52	11,489.62	12,632.49	12,560.41	14,309.18	0.00	26,869.92	12,344.47	12,344.47	148,133.64
Total Presupuesto :	48,619.76	89,787.01	60,950.82	92,517.93	92,650.25	78,788.90	82,234.77	93,086.81	124,561.48	81,213.92	84,441.16	84,441.16	1,013,293.97

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

**Fecha: 04-02-2025
Hora: 13:38**

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025205001 Solicitud:10-01-2025
Secretaría: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	294,414.26	0.00	0.00	296,890.94	0.00	0.00	299,118.06	0.00	0.00	297,641.24	118,806.45	118,806.45	1,425,677.40
21101 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	5,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.95	527.95	6,335.44
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	1,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90	196.90	2,362.78
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	2,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.59	206.59	2,479.03
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74	61.74	740.84
24202 24202 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,297.08	0.00	136,729.71	136,729.71	1,640,756.49
24601 24601 MATERIAL ELECTRCIO	0.00	0.00	2,059.65	0.00	0.00	232,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,467.59	23,467.59	281,611.08
24701 24701 MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	747.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.77	74.77	897.20
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	209,084.49	209,084.49	0.00	0.00	0.00	11,345.67	0.00	42,951.47	42,951.47	515,417.58
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	724,500.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	2,173,500.00
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	4,359.23	2,521.26	0.00	0.00	0.00	10,344.14	0.00	0.00	1,722.46	1,722.46	20,669.56
29601 29601 REFACCIONES	0.00	2,641.32	4,106.05	8,224.11	0.00	0.00	8,116.06	18,418.14	0.00	0.00	4,150.57	4,150.57	49,806.81
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00	1,883.70	1,883.70	22,604.40
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.90	0.00	0.00	433.89	433.89	5,206.68
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	447,316.22	477,373.94	435,708.90	392,587.60	453,829.03	493,701.30	472,403.68	409,905.98	444,759.50	403,720.39	443,130.65	443,130.65	5,317,567.84
32501 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,657.30	268,334.10	114,657.30	221,671.58	0.00	71,932.03	71,932.03	863,184.34
32601 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,326.57	395,717.76	0.00	0.00	76,904.43	76,904.43	922,853.20
33801 33801 SERVICIOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,447.98	0.00	56,744.80	56,744.80	680,937.58
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	325,429.18	0.00	279,200.60	0.00	0.00	266,032.42	0.00	0.00	0.00	87,066.22	87,066.22	1,044,794.63
35101 35101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	136,268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.81	13,626.81	163,521.72
35104 35104 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,915.49	0.00	0.00	0.00	25,991.55	25,991.55	311,898.59
35110 35110 MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVO	0.00	81,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.08	8,164.08	97,968.96

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025205001 (continúa)
 Secretaria: 205 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
 Dependencia: 001 FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	8,619.11	17,228.61	0.00	0.00	2,401.20	10,565.28	0.00	0.00	3,881.42	3,881.42	46,577.04
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.99	0.00	5,000.50	5,000.50	60,005.99
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	2,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28	280.28	3,363.34
35707 35707 INSTALACION DE PARADA DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.96	1,920.96	23,051.52
35801 35801 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,540,034.29	1,532,630.72	1,376,964.82	711,956.95	1,991,606.77	674,798.20	1,264,000.30	2,126,919.72	1,206,013.11	653,102.11	1,307,802.70	1,307,802.70	15,693,632.40
35901 35901 MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	145,115.32	0.00	607,129.01	306,430.34	204,286.89	324,822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	158,778.39	158,778.39	1,905,340.67
38213 38213 DESFILE NAVIDEÑO	0.00	0.00	845.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.56	84.56	1,014.75
44105 44105 MATERAL DE CONST. PERSONAS ESC. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.36	6,723.36	80,680.32
44115 44115 CONSTR. CUARTOS,BAÑOS,TECHO S, BARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.22	2,449.22	29,390.69
44301 44301 APOYOS A ESCUELAS	0.00	119,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,945.97	11,945.97	143,351.64
44303 44303 APOYOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	191,357.47	0.00	0.00	17,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,864.61	20,864.61	250,375.33
44310 44310 APOYO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	0.00	134,467.20	129,664.80	134,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,859.92	39,859.92	478,319.04
44506 44506 APORTACIONES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS	0.00	31,335.66	0.00	0.00	0.00	362,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39,427.70	39,427.70	473,132.45
44507 44507 APOYOS A MANTEN. DE CENTROS SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.84	3,673.84	44,086.03
52903 52903 BANCAS Y ACCESORIOS PARA PARQUES	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	1,236,954.08	14,843,448.95
Total Presupuesto :	3,663,834.17	3,941,932.60	4,016,632.94	4,456,314.27	4,276,886.26	3,786,578.28	4,631,726.95	4,522,401.30	5,286,618.99	2,772,542.82	4,135,546.86	4,135,546.86	49,626,562.29

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025302001 Solicitud:10-01-2025

Secretaría: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301 11301 SUELDOS	3,050,288.89	2,925,364.61	2,948,655.00	2,912,849.74	2,986,081.31	3,001,292.90	3,008,151.30	3,051,994.46	3,067,513.71	3,371,071.41	3,371,071.41	3,371,071.41	37,065,406.15
11302 11302 RETROACTIVO	0.00	2,773.05	9,461.55	8,670.90	16,512.30	1,509.90	7,233.45	6,681.15	0.00	11,353.65	0.00	0.00	64,195.95
13101 13101 PRIMAS X AÑOS DE SERV (QUINQUENIOS)	75,276.60	0.00	0.00	106,641.15	0.00	0.00	0.00	49,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	231,077.70
13201 13201 PRIMA VACACIONAL	226,260.09	159,909.86	260,130.52	131,325.81	68,132.09	183,999.69	164,202.26	162,594.18	64,633.12	66,681.83	0.00	352,959.12	1,840,828.54
13202 13202 AGUINALDO	11,839.80	10,465.35	3,823.05	7,175.70	0.00	7,875.00	23,684.85	43,607.55	111,913.15	42,940.80	0.00	3,576,548.41	3,839,873.66
13301 13301 TIEMPO EXTRA	3,138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.62	1,137.97	0.00	0.00	654.45	654.45	7,853.35
13401 13401 COMPENSACIONES	123,700.50	124,727.40	145,897.50	260,857.80	188,929.65	162,886.50	164,402.70	478,015.65	61,595.10	252,361.20	196,337.40	196,337.40	2,356,048.80
15201 15201 LIQUIDACIONES	79,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,943.57	7,943.57	95,322.78
15202 15202 INDEMNIZACIONES	193,905.60	96,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,085.84	29,085.84	349,030.08
15403 15403 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	97,859.91	0.00	0.00	99,388.63	0.00	0.00	91,038.09	0.00	0.00	95,908.91	38,419.55	38,419.55	461,034.64
17101 17101 GRATIFICACIONES	174,203.40	80,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,639.14	0.00	50,254.24	50,254.24	603,050.87
21201 21201 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.15	0.00	30.02	30.02	360.18
21503 21503 ELABOR. PLACAS, CLICHES Y GRABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.49	3,378.49	40,541.86
21601 21601 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00	638.60	0.00	74.99	74.99	899.83
22101 22101 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	8,716.36	14,257.13	2,277.61	5,461.05	18,635.46	0.00	1,050.53	0.00	5,039.81	5,039.81	60,477.76
22102 22102 GASTOS DE CAFETERIA	82,303.03	187,908.21	676,582.81	422,441.88	311,513.28	288,783.04	310,619.31	47,692.80	361,632.82	118,495.04	280,797.22	280,797.22	3,369,566.68
24201 24201 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	16,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.01	1,628.01	19,536.16
24702 24702 SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	8,428.21	0.00	188,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.27	19,740.27	236,883.18
25401 25401 SERVICIO MEDICO	0.00	117,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	275,396.94	87,026.94	0.00	79,492.14	55,945.99	55,945.99	671,351.92
26101 26101 GASOLINA	0.00	257,586.98	263,353.09	407,339.26	310,740.92	843,341.71	1,248,975.23	415,739.85	439,376.96	421,856.22	460,831.02	460,831.02	5,529,972.25
26102 26102 DIESEL	0.00	14,584.42	14,483.81	18,653.53	13,409.07	49,405.47	45,833.63	17,043.06	24,762.65	25,811.46	22,398.71	22,398.71	268,784.51
26104 26104 ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	19,278.03	6,315.97	16,376.18	10,068.01	7,015.27	0.00	6,811.98	0.00	6,586.55	6,586.55	79,038.55
29201 29201 EQUIPOS MENORES	0.00	20,859.39	25,486.00	0.00	100,267.44	0.00	11,185.61	0.00	0.00	0.00	15,779.84	15,779.84	189,358.11

**PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO 2025**

Fecha: 04-02-2025

Hora: 13:38

(CPRPRESPTOAPROB v<15.0709>)

Presupuesto: 22025302001 (continúa)
 Secretaria: 302 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Dependencia: 001 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Responsable: ING. MARIO FERNANDO ELIZONDO GONZALEZ

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29601 29601 REFACCIONES	0.00	43,233.94	101,124.18	75,776.59	23,949.23	115,365.13	34,232.21	0.00	61,865.43	0.00	45,554.67	45,554.67	546,656.04
29602 29602 LLANTAS	0.00	0.00	67,544.10	14,697.00	0.00	0.00	3,622.50	0.00	53,302.49	0.00	13,916.61	13,916.61	166,999.31
29603 29603 ACUMULADORES	0.00	0.00	36,537.57	7,722.44	13,647.82	8,006.72	3,926.25	0.00	4,085.70	0.00	7,392.65	7,392.65	88,711.80
29604 29604 ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,281.14	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.15	306.15	3,673.84
31101 31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,967.33	47,696.73	47,696.73	572,360.80
31102 31102 CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PÚBLI	0.00	971,323.70	879,961.14	899,669.61	876,379.01	895,484.07	835,698.33	897,113.16	897,752.79	883,812.38	803,719.42	803,719.42	9,644,633.01
33401 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,327.33	0.00	235,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,299.68	24,299.68	291,596.20
34101 34101 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	12,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.38	1,210.38	14,524.62
34501 34501 SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	339,810.66	0.00	340,617.87	14,809.17	0.00	360,297.28	0.00	0.00	0.00	105,553.50	105,553.50	1,266,641.98
35108 35108 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.26	0.00	452.33	452.33	5,427.91
35201 35201 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	2,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.64	0.00	768.38	768.38	9,220.61
35501 35501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,482.02	34,364.73	57,237.97	96,017.78	38,479.23	29,450.72	13,206.60	5,896.40	32,752.37	2,364.98	31,725.28	31,725.28	380,703.34
35503 35503 ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS	0.00	27,493.74	2,041.02	6,123.06	87.08	26,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.83	6,257.83	75,093.98
35701 35701 MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES	0.00	28,819.58	2,442.60	9,872.02	120,623.03	0.00	0.00	0.00	9,559.05	0.00	17,131.63	17,131.63	205,579.53
35703 35703 MANTENIMIENTO EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.92	1,318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.65	1,315.65	15,787.81
39802 39802 ABSORCION DE ISPT DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,341.60	0.00	1,434.16	1,434.16	17,209.92
Total Presupuesto :	4,125,694.36	5,468,029.65	5,535,866.85	6,094,967.60	5,336,922.91	5,631,081.91	6,629,624.89	5,263,703.10	5,471,333.23	5,849,117.34	5,674,732.43	9,604,239.96	70,685,314.21
Total :	30,609,703.90	33,593,121.13	35,548,993.54	36,368,688.54	38,224,719.77	40,173,548.56	53,264,253.08	50,379,357.67	64,448,066.17	27,619,792.33	40,043,645.36	59,647,624.12	509,921,514.18