

ACTA No. 80

En la ciudad de Nogales, Sonora, México, el día 14 (catorce) de Mayo del año 2021 (dos mil veintiuno), siendo las 10:00 Horas A.M (Diez de la mañana, en las instalaciones del Teatro Auditorio de Nogales, Sonora, ubicado en Avenida Obregón #286, Colonia Fundo Legal, declarado recinto oficial de Nogales, Sonora, se reunieron los miembros del Honorable Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 50, 51, 52, y 89 de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración Municipal, 43, 44 y 45 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, siendo presidida por el C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Constitucional, desarrollándose conforme al siguiente:

Orden del día:

- 1) Lista de asistencia.
- 2) Declaratoria relativa al quórum legal.
- 3) Instalación de la sesión por el C. PresidenteMunicipal, Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza.
- 4) Dispensa de la lectura de las actas 75 a la 79 de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- 5) Escrito que presenta el C. C.P. Carlos Castro Martin del Campo, TesoreroMunicipal, mediante el cual solicita autorización del pleno del Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, lo siguiente:
 - a) La afectación de resultado de ejercicios anteriores al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021.
 - b) Autorización de transferencias compensadas al presupuesto de egresos correspondiente al período comprendido al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, del municipio de Nogales, Sonora.
 - c) El envío al congreso del estado de los estados financieros correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021.
 - d) Publicación en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de recursos de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

6) Clausura de la sesión.

El C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, manifiesta: Buenos días, compañeros regidores, Sindica y Ciudadano Secretario, les agradezco que hayan atendido la convocatoria y estén presentes en esta sesión extraordinaria que llevaremos a cabo en el Teatro Auditorio de Nogales, Sonora, que se regirá bajo el siguiente orden del día, que pongo a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación en su caso, le pido de favor al Secretario que proceda con la lectura de la orden del día, adelante Secretario.

El Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: Muchas gracias Alcalde, buenos días, Regidores, Síndico, y procede a la lectura del orden del día.

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, manifiesta: Una vez concluida la lectura si hay alguna observación o comentario en relación al orden del día favor de expresarlo, de no haber observación, quienes estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse emitir su voto levantando su mano en señal de aprobación. -El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: aprobado por unanimidad.

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Uno.—Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, el orden del día bajo el cual se desarrolla esta sesión extraordinaria del día 14 de Mayo de 2021.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, continúa: Muy bien, una vez aprobado el punto solicito al C. Secretario que desahogue el primer punto pasando lista de asistencia y verifique la existencia del quorum legal, adelante Secretario.

El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al pase de lista: Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza (presente), Lic. Julia Patricia

Angulo Solís (presente), Víctor Manuel Rodríguez Hernández (presente), María Victoria Araujo Quintero (presente), Atanacio Cervantes Barraza (presente), María Luisa Rivera González (presente), Marco Efrén Rivera Cabrera (presente), Alma Angélica Aguirre Gómez (No asistió), Sergio Estrada Escalante (No asistió), Cinthya Alessandra Castro Panuco (presente), Mario Hernández Barrera (presente), María de la Luz Carrasco Reyes (presente), Ricardo Zamudio López (presente), Vicente Antonio Leyva Gómez (presente), Guillermo Enrique Cruz Davison (No asistió), Cesar García Herrera (No asistió), Jovana Moncerrat García Ozuna (presente), Ramsses Urquidez Barredéz (presente), Concepción Larios Ríos (presente), Luis Héctor Mendoza Madero (falta justificada), Joel Enrique Cabral Cruz (presente), de la lista de asistencia que se encuentra firmada, se desprende la comparecencia de 16 integrantes del Ayuntamiento a esta sesión extraordinaria, por lo que le informo señor Presidente, que existe quórum legal para llevar a cabo esta sesión.

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, manifiesta: Existe quórum legal por lo tanto declaro legalmente instalada esta sesión extraordinaria, **Para desahogar el punto cuatro del orden del día:** dispensa de la lectura de las actas de la 75 a la 79 de las sesiones ordinarias y extraordinarias, quienes estén de acuerdo con la aprobación y dispensa de la lectura de las actas antes mencionadas, favor de levantar la mano en señal de aprobación.-El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: Aprobado por Unanimidad.

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Dos.- Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, la dispensa de la lectura de las Actas Nos. 75 a la 79 correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal, continua: **Para desahogar el punto cinco del orden del día:** escrito que presenta el C. C.P. Carlos Castro Martín del Campo, Tesorero Municipal, mediante el cual solicita autorización del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, lo siguiente, aquí se encuentra con nosotros el Tesorero quienes estén de acuerdo en autorizarle el uso de la voz por si existe alguna pregunta al

respecto de estos puntos, favor de levantar la mano en señal de aprobación.- el C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: aprobado por mayoría. (Regidores Propietarios JovanaMoncerrat García Ozuna, Concepción Larios Ríos, RamssesUrquidezBarredéz, no votaron).

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Tres.- Se aprueba por Mayoría de trece votos a favor y tres en contra, el uso de la voz al C. C.P. Carlos Castro Martin del Campo, TesoreroMunicipal.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.

El Lic. Jesús Antonio Pujol IrastorzaPresidenteMunicipal, manifiesta: Muy bien **iniciamos con el A)**, la afectación de resultado de ejercicios anteriores al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, adelante Tesorero.

El C. C.P Carlos Castro Martin del Campo, TesoreroMunicipal, expone: Buenos días Regidores,Presidente, Síndico,Secretario, no sé si igual que la ocasión anterior, si la comisión de hacienda ya tiene el dictamen ellos son los que inician con este punto, Secretario.

El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: Correcto le damos el uso de la voz a la Regidora JovanaMoncerrat.

La C. Regidora Propietaria, JovanaMoncerrat García Ozuna, manifiesta: GraciasSecretario, buenos días compañeros, si, sí tenemos dictamen por parte de la comisión de hacienda,respecto al punto número uno y punto número dos, me voy a permitir leer los puntos de acuerdo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 136, fracciones 23 y 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículo 61, fracción IV,inciso E) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y artículo 88 del Reglamento Interior del H.Ayuntamiento de Nogales, Sonora los suscritos regidores integrantes de la comisión de hacienda patrimonio y cuenta pública en ejercicio pleno de nuestras atribuciones sometemos a la consideración de este plano de inicio lo siguiente:Punto uno.-Se recomienda a este H. Ayuntamiento

la aprobación de la afectación de resultados de ejercicios anteriores al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, con base en los artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones de la Ley Gobierno y Administración Municipal: Puntodos.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento la aprobación de la autorización de transferencias compensadas al presupuesto de egresos correspondiente al período comprendido al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Nogales, Sonora, así lo decidieron los integrantes de la comisión previa reunión y revisión el día 12 de Mayo del 2021, firman su servidora Jovana Monserrat García Osuna, Víctor Manuel Rodríguez Hernández, Atanacio Cervantes Barraza, Mario Hernández Barrera y Vicente Antonio Leyva Gómez.

El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, manifiesta: Muchas gracias regidora, adelante Tesorero.

El C. C.P Carlos Castro Martin del Campo, Tesorero Municipal, informa: Entonces en los documentos que mandó Secretaría vienen los documentos del primeramente de lo que es la afectación de los resultados ejercicios anteriores, el dictamen ya lo leyó la regidora Jovana, no sé si algunos de los presentes tengan alguna duda en particular sobre, sobre los ajustes que básicamente, pues como como todos los trimestres son ajustes que provienen de gastos que corresponden a otro ejercicio se pagaron en este año, pero tenemos que hacer la reclasificación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores y enviarlo al Congreso, entonces ahí viene la relación de cada uno de los conceptos las reclasificaciones que se hicieron, entonces hubo bastantes movimientos básicamente lo más importante en este reporte si ven ahí una cantidad de \$1,898,000.00 de abajo no, esa, y la otra que está abajo de otra cantidad grande de \$1,459,000.00 son impuesto sobre nóminas al Estado que pagamos el 2.9, y esos pagos correspondían al ejercicio 2020 y por eso hicimos la reclasificación, ese recurso, nos lo regresa el impuesto, la secretaría finanzas del Estado se paga y luego no lo regresan, así es la mecánica, pero se registran el gasto y luego se cancela cuando lo reembolsan la secretaría de finanzas, entonces básicamente eso es ese punto, es obligatorio aprobar él envío, y no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular.

El C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza Presidente Municipal, manifiesta: Muy bien, por lo que respecta a este inciso, quiero estar a favor de aprobar la afectación de resultados de los precisos términos de la solicitud presentada y

del dictamen emitido, favor de levantar la mano en señal de aprobación. -El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: aprobado por mayoría. (Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, no voto).

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Cuatro. - Se aprueba por quince votos a favor y uno en contra, la afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2021, en los precisos términos presentados y conforme al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio.

ACUERDO NUMERO CUATRO

Que aprueba la afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores del Periodo Comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.

UNICO. -Para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, la cuenta de resultados de ejercicios anteriores muestra los siguientes movimientos:

Municipio de Nogales
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Marzo del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO | |
|--|---------------|--|--------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | | | | | DEBE | HABER | | |
| 32200-00005 Resultado del Ejercicio 2015-2018 | | | | | | | Saldo inicial: | 317,066,963.72 |
| 11/03/2021 | D409 | SALDO CANCELADO DE PROVEEDOR JVO CONSULTORES SC. POR CANCELACION DE FACT. A 604. COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | | | 0.00 | 11,600.00 | 317,078,563.72 |
| 11/03/2021 | E580 | FRANCISCO ROSALIO CASTILLO CAÑEZ. INDEMNIZACION POR MUERTE DEL C ANTONIO CASTILLO CALDERON EMPLEADO JUBILADO DE ESTE AYUNTAMIENTO. | 13312 | C 13312 | 10,000.00 | 0.00 | | 317,068,563.72 |
| 31/03/2021 | E581 | LUIS ALBERTO CASTILLO CAÑEZ. INDEMNIZACION POR MUERTE DEL C ANTONIO CASTILLO CALDERON, EMPLEADO JUBILADO DE ESTE AYUNTAMIENTO. | 13369 | C 13369 | 10,000.00 | 0.00 | | 317,058,563.72 |
| 31/03/2021 | E582 | MARIA ISABEL CASTILLO CAÑEZ. INDEMNIZACION POR MUERTE DEL C ANTONIO CASTILLO CALDERON, EMPLEADO JUBILADO DE ESTE AYUNTAMIENTO. | 13368 | C 13368 | 10,000.00 | 0.00 | | 317,048,563.72 |
| SUBTOTAL | | | | | | 30,000.00 | 11,600.00 | |
| TOTAL | | | | | | 30,000.00 | 11,600.00 | 317,048,563.72 |

Municipio de Nogales
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Marzo del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------|---------------|-------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | | DEBE | HABER | |



Municipio de Nogales
AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2021
Periodo: Enero a Marzo del 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------|------------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | DEBE | HABER | | |
| 32200-00007 EJERCICIO 2020 | | | | | | | Saldo inicial: 182,873,949.45 | |
| 06/01/2021 | D1271 | DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE COMPLEMENTO DE VIATICOS A NOMBRE DE CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO. | | | | 5,162.00 | 0.00 | 182,868,787.45 |
| 06/01/2021 | D1277 | ERIKA ANGULO CRUZ. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DIA 24 ENERO 2020. CH. 10888. | | | | 4,993.60 | 0.00 | 182,863,793.85 |
| 15/01/2021 | E129 | INTERESES GENERADOS DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LOS MUNICIPIOS DE LA CD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. | 0 | | | 1,040.00 | 0.00 | 182,862,753.85 |
| 15/01/2021 | E342 | REINTEGRO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEG PUBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CD DE MEXICO, Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCION | 0 | | | 5,737.85 | 0.00 | 182,857,016.00 |
| 20/01/2021 | E344 | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. | 0 | | | 1,898,811.00 | 0.00 | 180,958,205.00 |
| 28/01/2021 | E340 | ENTERO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DURANTE EL PERIODO ENE-JUN 2020 DE LA CTA DEL RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020. | 0 | | | 14,320.00 | 0.00 | 180,943,885.00 |
| 28/01/2021 | E341 | REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL NO DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020. | 0 | | | 813,599.00 | 0.00 | 180,130,286.00 |
| 04/02/2021 | D1981 | RECIBO 11253883 Y 11236790 YOLANDA CELAYA SALCIDO | | | | 11,255.36 | 0.00 | 180,119,030.64 |
| 05/02/2021 | E447 | FACT. FDON2749. DESPENSAS TIPO A Y B A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. | 0 | | | 616,350.00 | 0.00 | 179,502,680.64 |
| 09/02/2021 | E433 | APORTACIONES QUE REALIZAN LOS CIUDADANOS DE FORMA VOLUNTARIA EN PREDIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 0 | | | 6,560.00 | 0.00 | 179,496,120.64 |
| 10/02/2021 | E434 | APORTACIONES QUE REALIZA LOS CIUDADANOS DE FORMA VOLUNTARIA EN PREDIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 0 | | | 6,560.00 | 0.00 | 179,489,560.64 |
| 19/02/2021 | D1939 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE NOGALES DEVOL OBRA 61203-CM04 2020 | | | | 0.00 | 17,289.00 | 179,506,849.64 |
| 19/02/2021 | E446 | FACT. FDON2756. DEPENSAS TIPO A Y B A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 0 | | | 616,350.00 | 0.00 | 178,890,499.64 |
| 08/03/2021 | E550 | CLAUSULA 21. DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL C. ANTONIO OLGUIN BOTELLO, PADRE DE MARCO ANTONIO OLGUIN SANCHEZ. | 13271 | C 13271 | | 13,917.00 | 0.00 | 178,876,582.64 |
| 10/03/2021 | E545 | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. | 0 | | | 1,459,186.00 | 0.00 | 177,417,396.64 |
| 10/03/2021 | E547 | PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. | 0 | | | 604,149.00 | 0.00 | 176,813,247.64 |
| 22/03/2021 | E554 | FACTS. 952/954/955. ELABORACION DE ESTRATEGIA DIGITAL MENSUAL Y SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2020. | 0 | | | 278,400.00 | 0.00 | 176,534,847.64 |
| 26/03/2021 | E542 | FACT. 177. SISTEMA DE EVALUACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 0 | | | 197,200.00 | 0.00 | 176,337,647.64 |
| 31/03/2021 | D2758 | CANCEL CH CADUCOS PENDIENTES DE COBRO AL 312 DE MARZO 2021 | | CH-12906 | | 0.00 | 3,000.00 | 176,340,647.64 |
| 31/03/2021 | D2795 | FIDEICOMISO BANCO DEL BAIJO | | | | 74,703.81 | 0.00 | 176,265,943.83 |
| SUBTOTAL | | | | | | 6,628,294.62 | 20,289.00 | |
| TOTAL | | | | | | 6,628,294.62 | 20,289.00 | 176,265,943.83 |

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza Presidente Municipal, continua: Pasamos al inciso B), autorización de transferencias compensadas al presupuesto de egresos correspondiente al período comprendido al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, del Municipio de Nogales, Sonora, adelante Tesorero.

El C. C.P Carlos Castro Martin del Campo, Tesorero Municipal, expone: Este reporte también igual recibimos en tesorería todo lo que va de enero a marzo del 2021, la solicitud desde cada dependencia o cada dirección en la cual solicita cambiar de una partida a otra, no es aumento o modificación al

presupuesto total, es un reporte muy extenso estamos pasando regularmente las modificaciones a la comisión de hacienda, el director de egresos estuvo con Jovanay los demás integrantes de la comisión y estuvieron revisando y haciendo algunas observaciones sobre algunas partidas, pero básicamente pues el director de cada dependencia, pues es el que tendría en todo caso, pues que explicar algunas transferencias sobre la cual tuvieran alguna duda, entoncesson muchas son partidas la mayoría son pequeñas y hay algunas que están reguladas, pero como les digo es más compensación de una partida contra otra, entonces también, pues ahí tienen el recorte, son bastantes hojas bastantes hojas y pues básicamente también lo tenemos que enviar al congreso cada trimestre, y también pues ya lo habíamos comentado es muy difícil mandar a la comisión hacer un dictamen por cada una de las transferencias, por eso lo acumulamos al trimestre por qué es impráctico y a veces por la urgencia de pago, pues se tiene que capturar en el sistema para poder hacer el pago, entonces ¿si hay alguna pregunta?.

El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento pregunta: Algún comentario?

El Lic. Jesús Antonio Pujol IrastorzaPresidenteMunicipal, manifiesta: Muy bien, quienes estén a favor de aprobar estas transferencias en los precisos términos de la solicitud presentada y del dictamen emitido, sírvanse levantar su mano en señal de aprobación. -El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: Aprobado por Mayoría.(Regidora Propietaria Concepción Larios Ríos, no voto).

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Cinco. - Se aprueba por mayoría de quince votos a favor y uno en contra, transferencias compensadas al Presupuesto de Egresos correspondiente al periodo comprendido al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, en los precisos términos presentados y conforme al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio.

ACUERDO NÚMERO CINCO

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2021.

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera:

Justificación

Con el propósito de nivelar la situación presupuestal e informar el resultado del balance presupuestario al cierre del primer trimestre de 2021, así como dar cumplimiento a programas, planes y proyectos de las diferentes dependencias del Municipio, se realizaron transferencias compensadas por \$ 39,125,984.34.

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (+)

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0101 | OFICINA DE REGIDORES | | | |
| 11101 | Dietas | 2,824,367.16 | 0.00 | 2,824,367.16 |
| 11301 | Sueldos | 327,376.08 | 0.00 | 327,376.08 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 113,344.32 | 0.00 | 113,344.32 |
| 13201 | Prima de vacacional | 149,914.68 | 0.00 | 149,914.68 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 1,047,782.88 | 0.00 | 1,047,782.88 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 2,245,500.00 | 0.00 | 2,245,500.00 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 602,823.24 | 0.00 | 602,823.24 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 5,246,498.16 | 0.00 | 5,246,498.16 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 6,832.37 | 0.00 | 6,832.37 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 26101 | Combustibles | 800,000.04 | -155,115.00 | 644,885.04 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 25,482.60 | 0.00 | 25,482.60 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 33401 | Servicios de capacitación | 99,999.96 | 103,500.00 | 203,499.96 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 1,458.00 | 0.00 | 1,458.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 144,000.00 | 51,615.00 | 195,615.00 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 376,136.04 | -35,000.00 | 341,136.04 |
| 48101 | Donativos a Instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |

| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 8,164.08 | 0.00 | 8,164.08 |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Totales | | 14,098,565.21 | 0.00 | 14,098,565.21 |
| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0201 | DESPACHO DEL SINDICO | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,165,117.08 | 0.00 | 1,165,117.08 |
| 12101 | Honorarios | 0.00 | 6,147.64 | 6,147.64 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 49,594.44 | 0.00 | 49,594.44 |
| 13201 | Prima de vacacional | 47,792.16 | 0.00 | 47,792.16 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 319,202.64 | 0.00 | 319,202.64 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 130,870.80 | 0.00 | 130,870.80 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 149,993.04 | -6,147.64 | 143,845.40 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 647,562.24 | 0.00 | 647,562.24 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,373,187.12 | 0.00 | 1,373,187.12 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 24,999.96 | 0.00 | 24,999.96 |
| 21601 | Material de limpieza | 24,999.96 | 0.00 | 24,999.96 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 |
| 26101 | Combustibles | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 6,999.96 | 0.00 | 6,999.96 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 |
| 31801 | Servicio Postal | 3,500.04 | 0.00 | 3,500.04 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 269,498.28 | 0.00 | 269,498.28 |
| 33302 | Servicios de consultarías | 187,920.00 | 144,000.00 | 331,920.00 |
| 33401 | Servicios de capacitación | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 99,999.96 | 0.00 | 99,999.96 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 39401 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 6,000,000.00 | -144,000.00 | 5,856,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 39,999.96 | 0.00 | 39,999.96 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 699,999.96 | 0.00 | 699,999.96 |
| 58101 | Terrenos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| Totales | | 11,969,498.52 | 0.00 | 11,969,498.52 |
|----------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|
| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0301 | DESPACHO DEL PRESIDENTE | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,944,316.44 | 0.00 | 1,944,316.44 |
| 12102 | Honorarios asimilados a sueldos | 185,000.04 | 0.00 | 185,000.04 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 114,979.68 | 0.00 | 114,979.68 |
| 13201 | Prima de vacacional | 61,398.00 | 0.00 | 61,398.00 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 461,050.20 | 0.00 | 461,050.20 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 5,752.34 | 5,752.34 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 521,103.72 | -5,752.34 | 515,351.38 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 542,164.20 | 0.00 | 542,164.20 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,603,020.48 | 0.00 | 1,603,020.48 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 21501 | Material para información | 0.00 | 26,179.00 | 26,179.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 31701 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | 399,999.96 | 0.00 | 399,999.96 |
| 31801 | Servicio Postal | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 33302 | Servicios de consultorías | 2,000,000.04 | 104,400.00 | 2,104,400.04 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 720,000.00 | -150,000.00 | 570,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 120,000.00 | -26,179.00 | 93,821.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| Totales | | 13,481,269.56 | -45,600.00 | 13,435,669.56 |
| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0302 | SECRETARIA PARTICULAR | | | |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 11301 | Sueldos | 801,583.92 | 0.00 | 801,583.92 |
| 12101 | Honorarios | 1,400,000.04 | -1,400,000.00 | 0.04 |
| 13201 | Prima de vacacional | 29,718.48 | 0.00 | 29,718.48 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 254,296.44 | 0.00 | 254,296.44 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 1,786.01 | 1,786.01 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 56,460.36 | -1,786.01 | 54,674.35 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 494,232.36 | 0.00 | 494,232.36 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,011,243.36 | 0.00 | 1,011,243.36 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 26101 | Combustibles | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| Totales | | 4,707,534.96 | -1,400,000.00 | 3,307,534.96 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0401 | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,100,562.00 | 0.00 | 1,100,562.00 |
| 12101 | Honorarios | 787,153.44 | 0.00 | 787,153.44 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 123,333.24 | 0.00 | 123,333.24 |
| 13201 | Prima de vacacional | 51,856.80 | 0.00 | 51,856.80 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 350,934.12 | 0.00 | 350,934.12 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 11,064.00 | 11,064.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 741,132.72 | -11,064.00 | 730,068.72 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 370,748.04 | 0.00 | 370,748.04 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,620,017.52 | 0.00 | 1,620,017.52 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 26101 | Combustibles | 80,000.04 | 0.00 | 80,000.04 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 27,519.00 | 0.00 | 27,519.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32901 | Otros arrendamientos | 350,000.04 | 0.00 | 350,000.04 |
| 33302 | Servicios de consultorías | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 20,012.04 | 0.00 | 20,012.04 |
| 37501 | Viáticos en el País | 80,000.04 | 0.00 | 80,000.04 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 667,806.96 | -111,301.16 | 556,505.80 |
| 39903 | Gastos pro daños a terceros | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 364,289.28 | -160,000.00 | 204,289.28 |
| 44501 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 16,357,107.96 | 0.00 | 16,357,107.96 |
| 44801 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 48101 | Donativos a Instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 24,115,782.12 | -261,301.16 | 23,854,480.96 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0402 | SERVICIOS DE GOBIERNO | | | |
| 11301 | Sueldos | 475,803.72 | 0.00 | 475,803.72 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 282,091.08 | 0.00 | 282,091.08 |
| 13201 | Prima de vacacional | 27,747.96 | 0.00 | 27,747.96 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 132,294.72 | 0.00 | 132,294.72 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 385,340.88 | 0.00 | 385,340.88 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 282,119.16 | 0.00 | 282,119.16 |
| Totales | | 1,593,634.32 | 0.00 | 1,593,634.32 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0403 | COMISARIAS | | | |
| 11301 | Sueldos | 198,591.60 | 0.00 | 198,591.60 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 10,732.44 | 0.00 | 10,732.44 |
| 13201 | Prima de vacacional | 5,020.08 | 0.00 | 5,020.08 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 38,969.76 | 0.00 | 38,969.76 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 88,804.20 | 0.00 | 88,804.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 107,629.68 | 0.00 | 107,629.68 |
| Totales | | 449,747.76 | 0.00 | 449,747.76 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0405 | PROTECCION CIVIL | | | |
| 11301 | Sueldos | 553,245.60 | 0.00 | 553,245.60 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 163,910.16 | 0.00 | 163,910.16 |
| 13201 | Prima de vacacional | 27,121.32 | 0.00 | 27,121.32 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 151,313.64 | 0.00 | 151,313.64 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 24,459.13 | 24,459.13 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 189,172.32 | -15,000.00 | 174,172.32 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 193,840.32 | -9,459.13 | 184,381.19 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 495,844.80 | 0.00 | 495,844.80 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26101 | Combustibles | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 39,999.96 | 0.00 | 39,999.96 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 |
| 29101 | Herramientas menores | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 22,356.48 | 0.00 | 22,356.48 |
| 37501 | Viáticos en el País | 9,999.96 | 0.00 | 9,999.96 |
| 44801 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 148,596.96 | 0.00 | 148,596.96 |
| Totales | | 2,283,662.40 | 0.00 | 2,283,662.40 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0406 | JUZGADO CALIFICADOR | | | |
| 11301 | Sueldos | 2,793,817.08 | 0.00 | 2,793,817.08 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 363,865.08 | 0.00 | 363,865.08 |
| 13201 | Prima de vacacional | 103,230.72 | 0.00 | 103,230.72 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 674,908.92 | 0.00 | 674,908.92 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 2,551.45 | 2,551.45 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,728,254.04 | -2,551.45 | 1,725,702.59 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 503,078.16 | 0.00 | 503,078.16 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 2,298,265.68 | 0.00 | 2,298,265.68 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 50,000.04 | 111,301.16 | 161,301.20 |
| Totales | | 8,591,893.32 | 111,301.16 | 8,703,194.48 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0407 | INSPECCION Y VIGILANCIA | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,332,450.12 | 0.00 | 1,332,450.12 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 180,194.76 | 0.00 | 180,194.76 |
| 13201 | Prima de vacacional | 50,977.44 | 0.00 | 50,977.44 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 296,498.16 | 0.00 | 296,498.16 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 12,535.32 | 12,535.32 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 577,291.08 | -12,535.32 | 564,755.76 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 309,985.92 | 0.00 | 309,985.92 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 880,407.36 | 0.00 | 880,407.36 |
| 26101 | Combustibles | 32,417.88 | 0.00 | 32,417.88 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 9,999.96 | 0.00 | 9,999.96 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Totales | | 3,701,708.28 | 0.00 | 3,701,708.28 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0409 | ACCION CIVICA | | | |
| 11301 | Sueldos | 223,501.56 | 0.00 | 223,501.56 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 60,488.88 | 0.00 | 60,488.88 |
| 13201 | Prima de vacacional | 18,332.28 | 0.00 | 18,332.28 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 57,797.52 | 0.00 | 57,797.52 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 188,546.16 | 0.00 | 188,546.16 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 172,852.44 | 0.00 | 172,852.44 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 80,000.04 | 0.00 | 80,000.04 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Totales | | 832,992.48 | 0.00 | 832,992.48 |
| Ejercicio del Presupuesto | | | | |
| Clave | Nombre | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
| | | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0501 | DESPACHO DEL TESORERO | | | |
| 11301 | Sueldos | 382,060.08 | 0.00 | 382,060.08 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 10,339.08 | 0.00 | 10,339.08 |
| 13201 | Prima de vacacional | 17,726.52 | 0.00 | 17,726.52 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 134,219.64 | 0.00 | 134,219.64 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 4,314.27 | 4,314.27 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 148,925.40 | -4,314.27 | 144,611.13 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 241,141.56 | 0.00 | 241,141.56 |
| 15901 | Otras prestaciones | 699,254.04 | 0.00 | 699,254.04 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 117,920.88 | 0.00 | 117,920.88 |
| 21601 | Material de limpieza | 20,850.84 | 0.00 | 20,850.84 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 79,965.60 | 0.00 | 79,965.60 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 26101 | Combustibles | 42,385.08 | 0.00 | 42,385.08 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 1,296.96 | 0.00 | 1,296.96 |
| 29101 | Herramientas menores | 51,434.52 | 0.00 | 51,434.52 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29,768.28 | 0.00 | 29,768.28 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 98,211.60 | 0.00 | 98,211.60 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 33302 | Servicios de consultarías | 616,571.88 | 498,800.00 | 1,115,371.88 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 29,674.44 | 0.00 | 29,674.44 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 28,028.88 | -12,901.00 | 15,127.88 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 4,098.00 | 22,901.00 | 26,999.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 201,543.84 | -10,000.00 | 191,543.84 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 34,908.00 | -1,400.00 | 33,508.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 3,001,011.12 | 498,800.00 | 3,499,811.12 |
| Ejercicio del Presupuesto | | | | |
| Clave | Nombre | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
| | | 1 | 2 | 3=1+2 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0503 | DIRECCION DE INGRESOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 2,530,308.12 | 0.00 | 2,530,308.12 |
| 12101 | Honorarios | 273,600.00 | 0.00 | 273,600.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 278,056.92 | 0.00 | 278,056.92 |
| 13201 | Prima de vacacional | 110,021.40 | 0.00 | 110,021.40 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 630,037.08 | 0.00 | 630,037.08 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 4,778.17 | 4,778.17 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 4,423.92 | 0.00 | 4,423.92 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,514,539.92 | -4,778.17 | 1,509,761.75 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 518,362.32 | 0.00 | 518,362.32 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 32,947.20 | 0.00 | 32,947.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 2,273,855.16 | 0.00 | 2,273,855.16 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12,247.20 | 0.00 | 12,247.20 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 286,753.20 | -10,359.00 | 276,394.20 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 3,428.04 | 0.00 | 3,428.04 |
| 26101 | Combustibles | 42,455.52 | 0.00 | 42,455.52 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 5,439.00 | -2,250.00 | 3,189.00 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 150,201.84 | 0.00 | 150,201.84 |
| 33301 | Servicios de informática | 46,400.04 | -11,000.00 | 35,400.04 |
| 33302 | Servicios de consultarías | 1,215,969.96 | 515,000.00 | 1,730,969.96 |
| 34201 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 1,208,880.24 | 0.00 | 1,208,880.24 |
| 34302 | Gastos Inherentes a la Recaudación | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 12.00 | 712,800.00 | 712,812.00 |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 3,132.00 | 292,250.00 | 295,382.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 41,990.04 | 0.00 | 41,990.04 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 3,326.04 | 10,359.00 | 13,685.04 |
| 39902 | Servicio de administración del impuesto predial | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 44106 | Premios, recompensas, pensiones de gracias y pensión recreativa estudiantil. | 270,000.00 | 9,780.00 | 279,780.00 |
| 44107 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 48101 | Donativos a Instituciones sin fines de lucro | 861,141.96 | -319,208.75 | 541,933.21 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 12,319,377.12 | 1,283,591.25 | 13,602,968.37 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0504 | DIRECCION DE CATASTRO | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,625,592.60 | 0.00 | 1,625,592.60 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 188,390.64 | 0.00 | 188,390.64 |
| 13201 | Prima de vacacional | 62,025.72 | 0.00 | 62,025.72 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 371,561.16 | 0.00 | 371,561.16 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 1,948.37 | 1,948.37 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,314.12 | 0.00 | 1,314.12 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 652,830.00 | -1,948.37 | 650,881.63 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 441,163.44 | 0.00 | 441,163.44 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,184,868.12 | 0.00 | 1,184,868.12 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 8,389.20 | 0.00 | 8,389.20 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 203.04 | 0.00 | 203.04 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 2,240.04 | 0.00 | 2,240.04 |
| 26101 | Combustibles | 19,093.44 | 0.00 | 19,093.44 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 26,474.76 | 0.00 | 26,474.76 |
| 31801 | Servicio Postal | 7,344.72 | 0.00 | 7,344.72 |
| 33302 | Servicios de consultarías | 1,369,602.96 | 0.00 | 1,369,602.96 |
| 34401 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 500,000.04 | 0.00 | 500,000.04 |
| 37501 | Viáticos en el País | 3,410.04 | 0.00 | 3,410.04 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 111,000.00 | 424,066.93 | 535,066.93 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 15,603.96 | 0.00 | 15,603.96 |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | 53,147.04 | 0.00 | 53,147.04 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 59101 | Software | 101,000.04 | 0.00 | 101,000.04 |
| Totales | | 7,042,552.68 | 424,066.93 | 7,466,619.61 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0505 | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,093,852.32 | 0.00 | 1,093,852.32 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 80,135.28 | 0.00 | 80,135.28 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13201 | Prima de vacacional | 44,969.04 | 0.00 | 44,969.04 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 279,589.44 | 0.00 | 279,589.44 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 777,375.36 | 0.00 | 777,375.36 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 191,811.72 | 0.00 | 191,811.72 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,079,402.52 | 0.00 | 1,079,402.52 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 27,104.88 | 69,000.00 | 96,104.88 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 1,761.48 | 0.00 | 1,761.48 |
| 26101 | Combustibles | 28,344.60 | 0.00 | 28,344.60 |
| 33301 | Servicios de informática | 28,700.04 | 0.00 | 28,700.04 |
| 33302 | Servicios de consultarías | 190,482.00 | 729,240.00 | 919,722.00 |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 |
| 34201 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 58,831.92 | 175,000.00 | 233,831.92 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 82,059.96 | 0.00 | 82,059.96 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 41501 | Transferencias para servicios personales | 51,319,130.16 | 0.00 | 51,319,130.16 |
| 41502 | Transferencias para gastos de operación | 18,613,377.96 | 0.00 | 18,613,377.96 |
| 41504 | Apoyo presupuestario a Organismos e Instituciones | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 56,307.60 | 0.00 | 56,307.60 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12.00 | 1,465,000.00 | 1,465,012.00 |
| 79901 | Otras erogaciones especiales | 41,273,452.32 | -5,688,837.52 | 35,584,614.80 |
| 91101 | Amortización capital largo plazo | 4,293,468.24 | 0.00 | 4,293,468.24 |
| 91102 | Amortización de capital corto plazo | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 92101 | Pago de intereses a largo plazo | 32,356,445.16 | 0.00 | 32,356,445.16 |
| 92102 | Pago de intereses de corto plazo | 3,568,500.00 | 0.00 | 3,568,500.00 |
| 99101 | Adefas | 8,815,705.92 | -6,970,112.00 | 1,845,593.92 |
| Totales | | 240,269,080.68 | -10,200,709.52 | 230,068,371.16 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0506 | PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | | | |
| 11301 | Sueldos | 132,100.44 | 0.00 | 132,100.44 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 42,313.08 | 0.00 | 42,313.08 |
| 13201 | Prima de vacacional | 4,624.44 | 0.00 | 4,624.44 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 39,885.24 | 0.00 | 39,885.24 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 146,685.36 | 0.00 | 146,685.36 |

| | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 15901 | Otras prestaciones | 149,986.80 | 0.00 | 149,986.80 |
| Totales | | 515,595.36 | 0.00 | 515,595.36 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0701 | DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 780,330.36 | 0.00 | 780,330.36 |
| 13201 | Prima de vacacional | 30,330.36 | 0.00 | 30,330.36 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 227,477.28 | 0.00 | 227,477.28 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 65,871.39 | 65,871.39 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 315,274.56 | -35,871.39 | 279,403.17 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 360,716.76 | -30,000.00 | 330,716.76 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,069,818.00 | 0.00 | 1,069,818.00 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 10,046.28 | 0.00 | 10,046.28 |
| 21601 | Material de limpieza | 4,034.40 | 0.00 | 4,034.40 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 52,985.40 | 0.00 | 52,985.40 |
| 26101 | Combustibles | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 8,932.56 | 0.00 | 8,932.56 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 34,838.52 | 0.00 | 34,838.52 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 3,012,152.76 | 0.00 | 3,012,152.76 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 1,675,623.36 | 0.00 | 1,675,623.36 |
| 34401 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 5,025.48 | 0.00 | 5,025.48 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 8,785.80 | 0.00 | 8,785.80 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 39903 | Gastos pro daños a terceros | 7,684.08 | 0.00 | 7,684.08 |
| Totales | | 7,604,079.96 | 0.00 | 7,604,079.96 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0703 | ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| 11301 | Sueldos | 972,608.40 | 0.00 | 972,608.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 68,932.20 | 0.00 | 68,932.20 |
| 13201 | Prima de vacacional | 35,078.28 | 0.00 | 35,078.28 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 231,410.88 | 0.00 | 231,410.88 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 19,882.74 | 19,882.74 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 540,012.12 | -19,882.74 | 520,129.38 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 218,704.68 | 0.00 | 218,704.68 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 836,912.88 | 0.00 | 836,912.88 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 4,905.48 | 0.00 | 4,905.48 |
| 21601 | Material de limpieza | 2,593.92 | 0.00 | 2,593.92 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 119,385.60 | 0.00 | 119,385.60 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 6,237,052.80 | 0.00 | 6,237,052.80 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 22,849.56 | 0.00 | 22,849.56 |
| 26101 | Combustibles | 632,640.00 | 0.00 | 632,640.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 86,729.64 | 0.00 | 86,729.64 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 23,982.84 | 0.00 | 23,982.84 |
| 31101 | Energía eléctrica | 7,061,916.00 | 0.00 | 7,061,916.00 |
| 31104 | Servicio de alumbrado público | 26,088,176.64 | 0.00 | 26,088,176.64 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 5,483,684.52 | 0.00 | 5,483,684.52 |
| 35107 | Conservación de alumbrado público | 21,894.12 | 0.00 | 21,894.12 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 48,697,719.36 | 0.00 | 48,697,719.36 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0704 | LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA | | | |
| 11301 | Sueldos | 12,165,532.56 | 0.00 | 12,165,532.56 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 3,770,215.08 | 0.00 | 3,770,215.08 |
| 13201 | Prima de vacacional | 841,284.12 | 0.00 | 841,284.12 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 3,002,374.32 | 0.00 | 3,002,374.32 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 785,761.02 | 785,761.02 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 3,839.04 | 0.00 | 3,839.04 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 8,513,359.20 | -735,761.02 | 7,777,598.18 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 712,960.44 | -50,000.00 | 662,960.44 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 938,995.20 | 0.00 | 938,995.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 8,589,408.12 | 0.00 | 8,589,408.12 |
| 21601 | Material de limpieza | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26101 | Combustibles | 11,270,400.00 | 0.00 | 11,270,400.00 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 976,464.00 | 0.00 | 976,464.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 388,500.00 | 0.00 | 388,500.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 453,393.36 | 0.00 | 453,393.36 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 6,996,471.96 | -148,200.00 | 6,848,271.96 |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 633.96 | 0.00 | 633.96 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 8,243,409.72 | 0.00 | 8,243,409.72 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 567,999.96 | 0.00 | 567,999.96 |
| 56701 | Herramientas | 0.00 | 43,200.00 | 43,200.00 |
| Totales | | 67,435,253.04 | 0.00 | 67,435,253.04 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0706 | RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSPARENCIA | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,527,372.96 | 0.00 | 1,527,372.96 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 654,432.72 | 0.00 | 654,432.72 |
| 13201 | Prima de vacacional | 134,266.20 | 0.00 | 134,266.20 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 400,047.96 | 0.00 | 400,047.96 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 68,071.36 | 68,071.36 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 987.00 | 0.00 | 987.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,151,902.32 | -68,071.36 | 1,083,830.96 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 19,351.44 | 0.00 | 19,351.44 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 140,025.60 | 0.00 | 140,025.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,041,556.44 | 0.00 | 1,041,556.44 |
| 26101 | Combustibles | 176,844.96 | 0.00 | 176,844.96 |
| 29101 | Herramientas menores | 2,641.68 | 0.00 | 2,641.68 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 5,249,441.28 | 0.00 | 5,249,441.28 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0710 | RASPADO Y NOVELACION DE CALLES | | | |
| 11301 | Sueldos | 541,513.80 | 0.00 | 541,513.80 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 211,398.72 | 0.00 | 211,398.72 |
| 13201 | Prima de vacacional | 32,167.92 | 0.00 | 32,167.92 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 137,212.44 | 0.00 | 137,212.44 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 25,856.31 | 25,856.31 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 344,573.64 | -25,856.31 | 318,717.33 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 53,070.00 | 0.00 | 53,070.00 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 15901 | Otras prestaciones | 354,775.44 | 0.00 | 354,775.44 |
| 26101 | Combustibles | 1,942,560.00 | 0.00 | 1,942,560.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 4,594.08 | 0.00 | 4,594.08 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 18,365.76 | 0.00 | 18,365.76 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 2,139,423.48 | 0.00 | 2,139,423.48 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 5,805,577.68 | 0.00 | 5,805,577.68 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0801 | DESPACHO DEL DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 11301 | Sueldos | 945,689.16 | 6,051,328.22 | 6,997,017.38 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 106,351.92 | 183,041.24 | 289,393.16 |
| 13201 | Prima de vacacional | 43,295.88 | 124,584.78 | 167,880.66 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 337,794.72 | 0.00 | 337,794.72 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 580,170.86 | 580,170.86 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 780,292.92 | -44,401.06 | 735,891.86 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 330,739.68 | 0.00 | 330,739.68 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,695,355.92 | 4,696,415.11 | 6,391,771.03 |
| 17102 | Estímulos al personal | 0.00 | 44,401.06 | 44,401.06 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12,645.72 | 0.00 | 12,645.72 |
| 37501 | Viáticos en el País | 114,999.96 | 0.00 | 114,999.96 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 118,379.88 | 65,000.00 | 183,379.88 |
| Totales | | 4,485,545.76 | 11,700,540.21 | 16,186,085.97 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0802 | DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA | | | |
| 11301 | Sueldos | 25,696,859.64 | -6,051,328.22 | 19,645,531.42 |
| 12102 | Honorarios asimilados a sueldos | 130,910.04 | 0.00 | 130,910.04 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 5,260,287.00 | -307,626.02 | 4,952,660.98 |
| 13201 | Prima de vacacional | 859,896.72 | 0.00 | 859,896.72 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 7,095,982.08 | 0.00 | 7,095,982.08 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 305,026.92 | 0.00 | 305,026.92 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 21,081,055.56 | -580,170.86 | 20,500,884.70 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 3,454,830.72 | 0.00 | 3,454,830.72 |
| 15901 | Otras prestaciones | 26,756,841.36 | -4,696,415.11 | 22,060,426.25 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 17102 | Estímulos al personal | 414,874.92 | 0.00 | 414,874.92 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 35,256.00 | 0.00 | 35,256.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 251,940.00 | 0.00 | 251,940.00 |
| 21701 | Materiales educativos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 22102 | Alimentación de personas en procesos de readaptación social | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 24401 | Madera y productos de madera | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 263,537.52 | -156,517.52 | 107,020.00 |
| 25901 | Otros Productos Químicos | 114,385.80 | 0.00 | 114,385.80 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 215,000.04 | 0.00 | 215,000.04 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 71,280.00 | 0.00 | 71,280.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 949,344.96 | 0.00 | 949,344.96 |
| 27301 | Artículos deportivos | 30,580.56 | 0.00 | 30,580.56 |
| 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 56,272.56 | 0.00 | 56,272.56 |
| 28201 | Materiales de seguridad pública | 2,020,826.88 | 0.00 | 2,020,826.88 |
| 28301 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 378,254.28 | 0.00 | 378,254.28 |
| 29101 | Herramientas menores | 76,294.08 | 0.00 | 76,294.08 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 2,025,000.00 | 0.00 | 2,025,000.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 6,333,092.52 | 0.00 | 6,333,092.52 |
| 33401 | Servicios de capacitación | 804,418.56 | 447,790.72 | 1,252,209.28 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 911,550.00 | 0.00 | 911,550.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 2,325.84 | 0.00 | 2,325.84 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 36,000.00 | -14,500.00 | 21,500.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 985,978.20 | 0.00 | 985,978.20 |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 28,266.72 | 0.00 | 28,266.72 |
| 37501 | Viáticos en el País | 142,500.00 | 0.00 | 142,500.00 |
| 39903 | Gastos pro daños a terceros | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 28,597.32 | 0.00 | 28,597.32 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51201 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 136,500.00 | 14,500.00 | 151,000.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 395,600.04 | -65,000.00 | 330,600.04 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 47,474.88 | 0.00 | 47,474.88 |
| 52201 | Aparatos deportivos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 54102 | Vehículos de Seguridad Pública | 6,638,897.76 | 0.00 | 6,638,897.76 |
| 54901 | Otros equipos de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 1,253,194.08 | 0.00 | 1,253,194.08 |
| Totales | | 115,427,065.56 | -11,409,267.01 | 104,017,798.55 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0803 | DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL | | | |
| 11301 | Sueldos | 9,243,287.76 | 0.00 | 9,243,287.76 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 3,158,450.88 | 0.00 | 3,158,450.88 |
| 13201 | Prima de vacacional | 307,687.44 | 0.00 | 307,687.44 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 2,695,990.08 | 0.00 | 2,695,990.08 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 209,561.88 | 209,561.88 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 148,700.04 | 0.00 | 148,700.04 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 8,789,999.52 | -209,561.88 | 8,580,437.64 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 540,876.24 | 0.00 | 540,876.24 |
| 15901 | Otras prestaciones | 9,525,647.76 | 0.00 | 9,525,647.76 |
| 17102 | Estímulos al personal | 226,136.88 | 0.00 | 226,136.88 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 1,423,701.36 | -341,250.00 | 1,082,451.36 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 71,000.04 | 0.00 | 71,000.04 |
| 51901 | Equipo de administración | 505,965.00 | -447,790.72 | 58,174.28 |
| Totales | | 36,637,467.00 | -789,040.72 | 35,848,426.28 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0804 | ADMINISTRACION | | | |
| 11301 | Sueldos | 3,067,503.00 | 0.00 | 3,067,503.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 393,287.64 | 0.00 | 393,287.64 |
| 13201 | Prima de vacacional | 91,795.32 | 0.00 | 91,795.32 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 736,820.16 | 0.00 | 736,820.16 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 11,499.96 | 0.00 | 11,499.96 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,964,003.76 | 0.00 | 1,964,003.76 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 528,550.08 | 0.00 | 528,550.08 |
| 15901 | Otras prestaciones | 2,532,013.68 | 0.00 | 2,532,013.68 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 284,961.48 | 0.00 | 284,961.48 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 284,229.12 | 0.00 | 284,229.12 |
| 21601 | Material de limpieza | 202,814.88 | 0.00 | 202,814.88 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 95,000.04 | 0.00 | 95,000.04 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26101 | Combustibles | 13,806,592.80 | 0.00 | 13,806,592.80 |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31201 | Gas | 3,960.72 | 0.00 | 3,960.72 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 40,782.24 | 156,517.52 | 197,299.76 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 12.00 | 28,000.00 | 28,012.00 |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. | 0.00 | 313,250.00 | 313,250.00 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 24,043,862.88 | 497,767.52 | 24,541,630.40 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0808 | DELEGACION SUR | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,009,412.40 | 0.00 | 1,009,412.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 370,597.20 | 0.00 | 370,597.20 |
| 13201 | Prima de vacacional | 28,308.48 | 0.00 | 28,308.48 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 257,879.16 | 0.00 | 257,879.16 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 12,937.68 | 12,937.68 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 8,000.04 | 0.00 | 8,000.04 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 836,564.28 | -12,937.68 | 823,626.60 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 34,232.28 | 0.00 | 34,232.28 |
| 15901 | Otras prestaciones | 717,407.64 | 0.00 | 717,407.64 |
| 17102 | Estímulos al personal | 17,648.28 | 0.00 | 17,648.28 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 3,280,061.76 | 0.00 | 3,280,061.76 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0809 | DELEGACION ESTE | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,455,759.00 | 0.00 | 1,455,759.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 537,980.88 | 0.00 | 537,980.88 |
| 13201 | Prima de vacacional | 45,417.96 | 0.00 | 45,417.96 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 406,780.08 | 0.00 | 406,780.08 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 9,046.08 | 9,046.08 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 9,999.96 | 0.00 | 9,999.96 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,305,617.40 | -9,046.08 | 1,296,571.32 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 75,311.28 | 0.00 | 75,311.28 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,314,737.88 | 0.00 | 1,314,737.88 |
| 17102 | Estímulos al personal | 36,595.92 | 0.00 | 36,595.92 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 5,188,212.36 | 0.00 | 5,188,212.36 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0810 | SUB DELEGACION PONIENTE | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,192,087.44 | 0.00 | 1,192,087.44 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 443,592.00 | 0.00 | 443,592.00 |
| 13201 | Prima de vacacional | 36,688.20 | 0.00 | 36,688.20 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 329,701.92 | 0.00 | 329,701.92 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,163,751.48 | 0.00 | 1,163,751.48 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,045,896.24 | 0.00 | 1,045,896.24 |
| 17102 | Estímulos al personal | 44,572.68 | 0.00 | 44,572.68 |
| Totales | | 4,261,290.00 | 0.00 | 4,261,290.00 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 0811 | SUB DELAGACION NOROESTE | | | |
| 11301 | Sueldos | 715,194.72 | 0.00 | 715,194.72 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 299,921.16 | 0.00 | 299,921.16 |
| 13201 | Prima de vacacional | 22,156.20 | 0.00 | 22,156.20 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 203,046.72 | 0.00 | 203,046.72 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 22,452.84 | 22,452.84 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 629,134.56 | -22,452.84 | 606,681.72 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 41,079.00 | 0.00 | 41,079.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 636,331.32 | 0.00 | 636,331.32 |
| 17102 | Estímulos al personal | 23,574.96 | 0.00 | 23,574.96 |
| Totales | | 2,575,438.68 | 0.00 | 2,575,438.68 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1001 | DESPACHO DEL CONTRALOR | | | |
| 11301 | Sueldos | 2,068,525.92 | 0.00 | 2,068,525.92 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 147,771.00 | 0.00 | 147,771.00 |
| 13201 | Prima de vacacional | 67,158.84 | 0.00 | 67,158.84 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 521,859.48 | 0.00 | 521,859.48 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 18,815.78 | 18,815.78 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 654,027.12 | -18,815.78 | 635,211.34 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 730,508.52 | 0.00 | 730,508.52 |
| 15901 | Otras prestaciones | 2,028,159.72 | 0.00 | 2,028,159.72 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 46,496.52 | 0.00 | 46,496.52 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,505.64 | -125.47 | 1,380.17 |
| 21601 | Material de limpieza | 5,728.44 | 796.06 | 6,524.50 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 18,062.88 | 0.00 | 18,062.88 |
| 26101 | Combustibles | 30,700.44 | 0.00 | 30,700.44 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 2,429.88 | -202.49 | 2,227.39 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 199.68 | 0.00 | 199.68 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,329.12 | -110.76 | 1,218.36 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 29,644.92 | 0.00 | 29,644.92 |
| 31801 | Servicio Postal | 731.28 | -60.94 | 670.34 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | 552,759.48 | 0.00 | 552,759.48 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 3,556.80 | -296.40 | 3,260.40 |
| 37501 | Viáticos en el País | 47,840.04 | 0.00 | 47,840.04 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 8,736.00 | 0.00 | 8,736.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 69,000.00 | -69,000.00 | 0.00 |
| Totales | | 7,040,744.16 | 0.00 | 7,040,744.16 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1002 | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 231,520.68 | 0.00 | 231,520.68 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 13201 | Prima de vacacional | 7,010.28 | 0.00 | 7,010.28 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 52,576.68 | 0.00 | 52,576.68 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 12,119.40 | 12,119.40 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 222,364.20 | -12,119.40 | 210,244.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 196,102.80 | 0.00 | 196,102.80 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 709,586.64 | 0.00 | 709,586.64 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1101 | DESPACHO DEL OFICIAL | | | |
| 11301 | Sueldos | 955,809.00 | 0.00 | 955,809.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 105,937.92 | 0.00 | 105,937.92 |
| 13201 | Prima de vacacional | 48,200.04 | 0.00 | 48,200.04 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 260,206.20 | 0.00 | 260,206.20 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 5,365.66 | 5,365.66 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 655,494.48 | -5,365.66 | 650,128.82 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 200,056.92 | 0.00 | 200,056.92 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,045,256.40 | 0.00 | 1,045,256.40 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 41,148.48 | 0.00 | 41,148.48 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 129,999.96 | 78,210.00 | 208,209.96 |
| 21601 | Material de limpieza | 19,316.04 | 0.00 | 19,316.04 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 273,999.96 | 0.00 | 273,999.96 |
| 24801 | Materiales complementarios | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,254,555.60 | -422,350.00 | 832,205.60 |
| 26101 | Combustibles | 64,586.64 | 0.00 | 64,586.64 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 33,579.12 | 0.00 | 33,579.12 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 33,431.40 | 0.00 | 33,431.40 |
| 31801 | Servicio Postal | 15,551.76 | 0.00 | 15,551.76 |
| 32101 | Arrendamiento de terrenos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 1,510,866.24 | 0.00 | 1,510,866.24 |
| 33302 | Servicios de consultorías | 1,271,547.12 | 0.00 | 1,271,547.12 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 214,689.72 | 3,239,509.20 | 3,454,198.92 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 2,204.04 | 0.00 | 2,204.04 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 23,276.28 | 0.00 | 23,276.28 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 384,725.64 | 0.00 | 384,725.64 |
| 37501 | Viáticos en el País | 59,437.20 | 0.00 | 59,437.20 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 323,844.96 | 0.00 | 323,844.96 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 43,699.92 | 120,000.00 | 163,699.92 |
| 51901 | Equipo de administración | 195,555.12 | 0.00 | 195,555.12 |
| 51903 | Adquisición de señales de tránsito | 32,886.00 | 0.00 | 32,886.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 104,295.12 | -78,210.00 | 26,085.12 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 12.00 | 27,300.00 | 27,312.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 79901 | Otras erogaciones especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | 10,238,413.68 | 2,964,459.20 | 13,202,872.88 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1102 | DESPACHO DEL SUB OFICIAL | | | |
| 11301 | Sueldos | 823,463.40 | 0.00 | 823,463.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 420,497.40 | 0.00 | 420,497.40 |
| 13201 | Prima de vacacional | 69,869.40 | 0.00 | 69,869.40 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 282,751.56 | 0.00 | 282,751.56 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 6,257.40 | 6,257.40 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 904,305.48 | -6,257.40 | 898,048.08 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 966,233.28 | 0.00 | 966,233.28 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 1,400.04 | 0.00 | 1,400.04 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 24,471.96 | 0.00 | 24,471.96 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 3,546,514.92 | 0.00 | 3,546,514.92 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1103 | RECURSOS HUMANOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,249,835.16 | 0.00 | 1,249,835.16 |
| 12101 | Honorarios | 639,999.96 | 0.00 | 639,999.96 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 421,713.60 | 0.00 | 421,713.60 |
| 13201 | Prima de vacacional | 76,086.24 | 0.00 | 76,086.24 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 373,137.48 | 0.00 | 373,137.48 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 25,754.19 | 25,754.19 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,602,137.52 | 0.00 | 1,602,137.52 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 540,453.60 | -25,754.19 | 514,699.41 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 422,395.80 | 0.00 | 422,395.80 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |
| 15202 | Pago de liquidaciones | 0.00 | 1,848,317.64 | 1,848,317.64 |
| 15901 | Otras prestaciones | 3,523,694.76 | 0.00 | 3,523,694.76 |
| 16101 | Previsión para incremento de sueldos | 15,718,740.24 | 0.00 | 15,718,740.24 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 33,391.56 | 0.00 | 33,391.56 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 140,000.04 | -120,000.00 | 20,000.04 |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 13,068,000.00 | 0.00 | 13,068,000.00 |
| 33401 | Servicios de capacitación | 25,400.04 | 0.00 | 25,400.04 |
| 34401 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 6,425,000.04 | 0.00 | 6,425,000.04 |
| 37501 | Viáticos en el País | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 1,365,000.00 | 0.00 | 1,365,000.00 |
| 45201 | Pago de pensiones y jubilaciones | 26,000,000.04 | 0.00 | 26,000,000.04 |
| Totales | | 71,649,720.48 | 1,728,317.64 | 73,378,038.12 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1104 | BIENES Y SERVICIOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,560,445.32 | 0.00 | 1,560,445.32 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 468,135.12 | 0.00 | 468,135.12 |
| 13201 | Prima de vacacional | 86,817.60 | 0.00 | 86,817.60 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 391,086.60 | 0.00 | 391,086.60 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 43,707.54 | 43,707.54 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,292,292.12 | -492,025.18 | 800,266.94 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 20,841.60 | 0.00 | 20,841.60 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 32,947.20 | 0.00 | 32,947.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,064,130.00 | 0.00 | 1,064,130.00 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 17,545.56 | 0.00 | 17,545.56 |
| 32101 | Arrendamiento de terrenos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Totales | 4,934,277.12 | -448,317.64 | 4,485,959.48 |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1106 | RASTRO | | | |
| 11301 | Sueldos | 488,773.92 | 0.00 | 488,773.92 |
| 12101 | Honorarios | 0.00 | 13,458.63 | 13,458.63 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 147,537.36 | 0.00 | 147,537.36 |
| 13201 | Prima de vacacional | 20,318.28 | 0.00 | 20,318.28 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 115,563.96 | 0.00 | 115,563.96 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 399,152.04 | -13,458.63 | 385,693.41 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 295,708.68 | 0.00 | 295,708.68 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 32,250.00 | 0.00 | 32,250.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 25101 | Productos químicos básicos | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 26101 | Combustibles | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 31201 | Gas | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 300,000.00 | -33,150.00 | 266,850.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 56701 | Herramientas | 90,000.00 | 33,150.00 | 123,150.00 |
| Totales | | 2,598,803.04 | 0.00 | 2,598,803.04 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1108 | TALLER MUNICIPAL | | | |
| 11301 | Sueldos | 694,144.08 | 0.00 | 694,144.08 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 215,817.84 | 0.00 | 215,817.84 |
| 13201 | Prima de vacacional | 37,866.00 | 0.00 | 37,866.00 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 173,379.84 | 0.00 | 173,379.84 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 551.26 | 551.26 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 407,866.92 | -551.26 | 407,315.66 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 99,864.96 | 0.00 | 99,864.96 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 485,225.16 | 0.00 | 485,225.16 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 26101 | Combustibles | 14,000.04 | 0.00 | 14,000.04 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 23,328.00 | 0.00 | 23,328.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 17,000.04 | 0.00 | 17,000.04 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56701 | Herramientas | 69,999.96 | 0.00 | 69,999.96 |
| Totales | | 2,391,227.28 | 0.00 | 2,391,227.28 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1301 | DESPACHO DEL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,213,429.08 | 0.00 | 1,213,429.08 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 52,541.16 | 0.00 | 52,541.16 |
| 13201 | Prima de vacacional | 48,685.32 | 0.00 | 48,685.32 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 293,244.72 | 0.00 | 293,244.72 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 1,809.21 | 1,809.21 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 732,530.28 | -1,809.21 | 730,721.07 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 254,734.92 | 0.00 | 254,734.92 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,107,444.48 | 0.00 | 1,107,444.48 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 4,288.44 | 0.00 | 4,288.44 |
| 21601 | Material de limpieza | 2,263.08 | 0.00 | 2,263.08 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 2,567.64 | 0.00 | 2,567.64 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 7,696.20 | 0.00 | 7,696.20 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 8,263,360.44 | 0.00 | 8,263,360.44 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 11,999,283.36 | 0.00 | 11,999,283.36 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1401 | DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | | | |
| 11301 | Sueldos | 6,257,765.52 | 0.00 | 6,257,765.52 |
| 12101 | Honorarios | 0.00 | 2,880.43 | 2,880.43 |
| 12102 | Honorarios asimilados a sueldos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 528,032.76 | 0.00 | 528,032.76 |
| 13201 | Prima de vacacional | 236,458.68 | 0.00 | 236,458.68 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 1,409,157.24 | 0.00 | 1,409,157.24 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 3,516.14 | 3,516.14 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 3,065,821.08 | -6,396.57 | 3,059,424.51 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 1,398,221.52 | 0.00 | 1,398,221.52 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 57,657.60 | 0.00 | 57,657.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 4,577,675.64 | 0.00 | 4,577,675.64 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 47,220.24 | 0.00 | 47,220.24 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 435.00 | 0.00 | 435.00 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 31,500.00 | 5,700.00 | 37,200.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 52,200.00 | 27,800.00 | 80,000.00 |
| 23101 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26101 | Combustibles | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 435.96 | 1,100.00 | 1,535.96 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 7,290.00 | 0.00 | 7,290.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 247,500.00 | -158,600.00 | 88,900.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 4,500.00 | 38,000.00 | 42,500.00 |
| 31201 | Gas | 4,798.20 | 20,000.00 | 24,798.20 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 110,399.16 | 0.00 | 110,399.16 |
| 31801 | Servicio Postal | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 33401 | Servicios de capacitación | 40,011.00 | -40,000.00 | 11.00 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 1,367.76 | 11,000.00 | 12,367.76 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 973.56 | 10,000.00 | 10,973.56 |
| 37501 | Viáticos en el País | 1,856.28 | 0.00 | 1,856.28 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 1,715.28 | 9,000.00 | 10,715.28 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 1,773,286.92 | 782,000.00 | 2,555,286.92 |
| 44102 | Transferencias para apoyos en programas sociales | 1,200,000.00 | -1,000,000.00 | 200,000.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Totales | | 21,303,851.40 | -200,000.00 | 21,103,851.40 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1601 | DESPACHO DEL DIR. DE ECONOMIA | | | |
| 11301 | Sueldos | 946,622.40 | 0.00 | 946,622.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 17,403.84 | 0.00 | 17,403.84 |
| 13201 | Prima de vacacional | 36,169.20 | 0.00 | 36,169.20 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 273,408.36 | 0.00 | 273,408.36 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 966,285.12 | 0.00 | 966,285.12 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 100,942.32 | 0.00 | 100,942.32 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,259,695.20 | 0.00 | 1,259,695.20 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 35,000.04 | 0.00 | 35,000.04 |
| 21601 | Material de limpieza | 19,599.96 | 0.00 | 19,599.96 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 10,486.80 | 0.00 | 10,486.80 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26101 | Combustibles | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 5,561.28 | 0.00 | 5,561.28 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 11,367.96 | 0.00 | 11,367.96 |
| 33401 | Servicios de capacitación | 200,000.04 | 0.00 | 200,000.04 |
| 33801 | Servicio de vigilancia | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 38501 | Gastos de atención y promoción | 399,999.96 | -185,000.00 | 214,999.96 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 685,000.00 | 685,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 25,839.96 | 0.00 | 25,839.96 |
| Totales | | 4,356,514.44 | 500,000.00 | 4,856,514.44 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1801 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 11301 | Sueldos | 863,456.28 | 0.00 | 863,456.28 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 78,209.76 | 0.00 | 78,209.76 |
| 13201 | Prima de vacacional | 36,139.08 | 0.00 | 36,139.08 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 233,241.12 | 0.00 | 233,241.12 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 287,505.00 | 0.00 | 287,505.00 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 360,072.48 | 0.00 | 360,072.48 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 947,949.96 | 0.00 | 947,949.96 |
| Totales | | 2,814,810.48 | 0.00 | 2,814,810.48 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1802 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | | | |
| 11301 | Sueldos | 486,893.40 | 0.00 | 486,893.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 105,281.88 | 0.00 | 105,281.88 |
| 13201 | Prima de vacacional | 21,507.36 | 0.00 | 21,507.36 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 118,110.96 | 0.00 | 118,110.96 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 14,109.25 | 14,109.25 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 343,923.48 | -14,109.25 | 329,814.23 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 47,212.08 | 0.00 | 47,212.08 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 354,180.84 | 0.00 | 354,180.84 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 58,647.84 | 0.00 | 58,647.84 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 14,392.20 | 0.00 | 14,392.20 |
| 21601 | Material de limpieza | 8,287.56 | 0.00 | 8,287.56 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 1,746.96 | 0.00 | 1,746.96 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 8,270.88 | 0.00 | 8,270.88 |
| 24401 | Madera y productos de madera | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 260,086.44 | 0.00 | 260,086.44 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 814,946.52 | 941,884.82 | 1,756,831.34 |
| 25101 | Productos químicos básicos | 264.24 | 0.00 | 264.24 |
| 26101 | Combustibles | 980,000.04 | 0.00 | 980,000.04 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 15,861.60 | 0.00 | 15,861.60 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 83,194.92 | 0.00 | 83,194.92 |
| 28301 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,342.20 | 0.00 | 1,342.20 |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 250.68 | 0.00 | 250.68 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 12.00 | 8,630.40 | 8,642.40 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 161,775.84 | 59,516.00 | 221,291.84 |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 16,621.44 | 0.00 | 16,621.44 |
| 31104 | Servicio de alumbrado público | 0.00 | 29,859.83 | 29,859.83 |
| 31201 | Gas | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 32,615.16 | 0.00 | 32,615.16 |
| 31801 | Servicio Postal | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 2,000,000.04 | 2,316,665.85 | 4,316,665.89 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 331,177.56 | -154,000.00 | 177,177.56 |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 33302 | Servicios de consultorías | 50,000.04 | 15,837.77 | 65,837.81 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 5,670.00 | 0.00 | 5,670.00 |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 212,538.12 | 3,038,825.84 | 3,251,363.96 |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de áreas deportivas | 0.00 | 779,000.00 | 779,000.00 |
| 35111 | Mantenimiento y conservación de calles y avenidas | 119,032.80 | 2,312,368.81 | 2,431,401.61 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 810.00 | -4.00 | 806.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 35702 | Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 35802 | Servicio de limpieza de lotes baldíos | 167,000.88 | -68,610.46 | 98,390.42 |
| 37501 | Viáticos en el País | 51,084.96 | 9,990.00 | 61,074.96 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 14,906.76 | 0.00 | 14,906.76 |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 39903 | Gastos pro daños a terceros | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 1,114,481.28 | 0.00 | 1,114,481.28 |
| 51903 | Adquisición de señales de tránsito | 24,819.84 | 0.00 | 24,819.84 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 1,446,429.96 | -1,441,944.68 | 4,485.28 |
| 54901 | Otros equipos de transporte | 26,294.04 | 0.00 | 26,294.04 |
| 56301 | Maquinaria y equipo de construcción | 180,554.40 | -180,554.00 | 0.40 |
| 59101 | Software | 99,999.96 | -99,996.00 | 3.96 |
| Totales | | 9,895,736.04 | 8,367,470.18 | 18,263,206.22 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1803 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 11301 | Sueldos | 349,522.68 | 87,416.97 | 436,939.65 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 22,999.80 | 0.00 | 22,999.80 |
| 13201 | Prima de vacacional | 17,127.00 | 0.00 | 17,127.00 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 106,432.32 | 0.00 | 106,432.32 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 50,715.95 | 50,715.95 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 342,741.60 | -138,132.92 | 204,608.68 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 49,532.40 | 0.00 | 49,532.40 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 497,279.52 | 0.00 | 497,279.52 |
| 61203 | Remodelación y rehabilitación | 7,600,000.00 | -463,791.25 | 7,136,208.75 |
| 61207 | Estudios y proyectos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 61211 | Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 61401 | Construcción | 4,390,285.98 | -504,600.48 | 3,885,685.50 |
| 61404 | Conservación y mantenimiento | 8,167,008.80 | -1,679,954.45 | 6,487,054.35 |
| 61416 | CECOP | 2,017,670.14 | 0.00 | 2,017,670.14 |
| 61418 | Construcción y rehabilitación de calles | 17,599,150.85 | 0.00 | 17,599,150.85 |
| 61503 | Construcción | 15,004,687.52 | -403,498.01 | 14,601,189.51 |
| 62401 | Construcción | 4,272,915.55 | 0.00 | 4,272,915.55 |
| 62408 | Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable | 897,411.03 | 0.00 | 897,411.03 |
| 62409 | Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado | 716,727.83 | 0.00 | 716,727.83 |
| 62410 | Electrificación urbana | 1,267,175.05 | 0.00 | 1,267,175.05 |
| 62503 | Construcción | 20,321,693.46 | 0.00 | 20,321,693.46 |
| Totales | | 83,648,622.33 | -3,051,844.19 | 80,596,778.14 |

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|

| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 1804 | DEPTO. DE PRESUPUESTO Y SUPERVISION | | | |
| 11301 | Sueldos | 782,861.88 | 0.00 | 782,861.88 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 155,795.40 | 0.00 | 155,795.40 |
| 13201 | Prima de vacacional | 22,646.52 | 0.00 | 22,646.52 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 189,004.32 | 0.00 | 189,004.32 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 516,050.16 | 0.00 | 516,050.16 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 112,820.40 | 0.00 | 112,820.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 598,578.36 | 0.00 | 598,578.36 |
| Totales | | 2,377,757.04 | 0.00 | 2,377,757.04 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1805 | DEPTO. DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,260,866.40 | 0.00 | 1,260,866.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 197,785.44 | 0.00 | 197,785.44 |
| 13201 | Prima de vacacional | 60,479.88 | 0.00 | 60,479.88 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 280,883.28 | 0.00 | 280,883.28 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 987,224.04 | 0.00 | 987,224.04 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 25,900.32 | 0.00 | 25,900.32 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 41,184.00 | 0.00 | 41,184.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 811,365.72 | 0.00 | 811,365.72 |
| Totales | | 3,665,689.08 | 0.00 | 3,665,689.08 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1806 | DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 838,068.72 | 0.00 | 838,068.72 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 296,662.92 | 0.00 | 296,662.92 |
| 13201 | Prima de vacacional | 53,473.68 | 0.00 | 53,473.68 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 214,566.12 | 0.00 | 214,566.12 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 440,720.64 | 0.00 | 440,720.64 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 144,146.16 | 0.00 | 144,146.16 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 32,947.20 | 0.00 | 32,947.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 574,057.08 | 0.00 | 574,057.08 |
| Totales | | 2,594,642.52 | 0.00 | 2,594,642.52 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1807 | DEPTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES | | | |
| 11301 | Sueldos | 326,117.04 | 0.00 | 326,117.04 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 73,848.00 | 0.00 | 73,848.00 |
| 13201 | Prima de vacacional | 10,196.76 | 0.00 | 10,196.76 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 85,554.96 | 0.00 | 85,554.96 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 881.41 | 881.41 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 222,289.92 | -881.41 | 221,408.51 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 56,410.20 | 0.00 | 56,410.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 295,881.72 | 0.00 | 295,881.72 |
| Totales | | 1,070,298.60 | 0.00 | 1,070,298.60 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1808 | DEPTO DE VIALIDAD Y TRANSITO | | | |
| 11301 | Sueldos | 872,049.96 | 0.00 | 872,049.96 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 215,585.40 | 0.00 | 215,585.40 |
| 13201 | Prima de vacacional | 58,056.60 | 0.00 | 58,056.60 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 202,159.80 | 0.00 | 202,159.80 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 16,594.64 | 16,594.64 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 564.00 | 0.00 | 564.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 674,579.76 | -16,594.64 | 657,985.12 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 49,420.80 | 0.00 | 49,420.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 526,514.16 | 0.00 | 526,514.16 |
| Totales | | 2,598,930.48 | 0.00 | 2,598,930.48 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1809 | DIR. ADVA DE ORDENAMIENTO URBANO | | | |
| 11301 | Sueldos | 286,815.96 | | 286,815.96 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 59,057.76 | 0.00 | 59,057.76 |
| 13201 | Prima de vacacional | 22,545.36 | 0.00 | 22,545.36 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 107,772.96 | 0.00 | 107,772.96 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 5,311.66 | 5,311.66 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 122,840.16 | -5,311.66 | 117,528.50 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 159,051.84 | 0.00 | 159,051.84 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 531,634.92 | 0.00 | 531,634.92 |
| Totales | | 1,306,192.56 | 0.00 | 1,306,192.56 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1810 | DEPTO. DE EVAL DE PROY. URBANOS | | | |
| 11301 | Sueldos | 422,082.24 | 0.00 | 422,082.24 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 54,661.68 | 0.00 | 54,661.68 |
| 13201 | Prima de vacacional | 20,162.76 | 0.00 | 20,162.76 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 99,570.96 | 0.00 | 99,570.96 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 242,096.52 | 0.00 | 242,096.52 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 76,355.04 | 0.00 | 76,355.04 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 323,663.76 | 0.00 | 323,663.76 |
| Totales | | 1,249,109.76 | 0.00 | 1,249,109.76 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1811 | DEPTO. DE ADMINISTRACION URBANA | | | |
| 11301 | Sueldos | 369,656.40 | 0.00 | 369,656.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 58,127.88 | 0.00 | 58,127.88 |
| 13201 | Prima de vacacional | 15,458.40 | 0.00 | 15,458.40 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 82,275.00 | 0.00 | 82,275.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 206,379.24 | -56,726.81 | 149,652.43 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 55,536.72 | 0.00 | 55,536.72 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 235,615.20 | 56,726.81 | 292,342.01 |
| Totales | | 1,031,285.64 | 0.00 | 1,031,285.64 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1812 | DEPTO. DE ADMON Y PRESERV ECOLOGICA | | | |
| 11301 | Sueldos | 272,468.76 | 0.00 | 272,468.76 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 104,591.88 | 0.00 | 104,591.88 |
| 13201 | Prima de vacacional | 17,349.00 | 0.00 | 17,349.00 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 70,105.32 | 0.00 | 70,105.32 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 108,775.44 | 0.00 | 108,775.44 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 64,249.68 | 0.00 | 64,249.68 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 175,148.28 | 0.00 | 175,148.28 |
| Totales | | 820,925.16 | 0.00 | 820,925.16 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1813 | DEPTO. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION | | | |
| 11301 | Sueldos | 630,420.36 | 0.00 | 630,420.36 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 107,472.48 | 0.00 | 107,472.48 |
| 13201 | Prima de vacacional | 29,682.36 | 0.00 | 29,682.36 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 139,533.00 | 0.00 | 139,533.00 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 640.17 | 640.17 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 2,012.04 | 0.00 | 2,012.04 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 369,144.72 | -640.17 | 368,504.55 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 77,836.68 | 0.00 | 77,836.68 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 381,640.80 | 0.00 | 381,640.80 |
| Totales | | 1,754,216.04 | 0.00 | 1,754,216.04 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 2001 | DESPACHO DEL DIRECTOR JURIDICO | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,248,085.68 | 0.00 | 1,248,085.68 |
| 12102 | Honorarios asimilados a sueldos | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 62,368.56 | 0.00 | 62,368.56 |
| 13201 | Prima de vacacional | 40,423.20 | 0.00 | 40,423.20 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 310,841.88 | 0.00 | 310,841.88 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 1,252.53 | 1,252.53 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 393,867.24 | -52,252.53 | 341,614.71 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 495,428.64 | -40,000.00 | 455,428.64 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,217,725.92 | 0.00 | 1,217,725.92 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 8,922.96 | 0.00 | 8,922.96 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 4,284.84 | 0.00 | 4,284.84 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 7,888.20 | 0.00 | 7,888.20 |
| 26101 | Combustibles | 7,823.52 | 0.00 | 7,823.52 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31801 | Servicio Postal | 369.96 | 0.00 | 369.96 |
| 33302 | Servicios de consultorías | 288,915.96 | 0.00 | 288,915.96 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 6,075.00 | 0.00 | 6,075.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 7,535.04 | 0.00 | 7,535.04 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 20,300.04 | 0.00 | 20,300.04 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | 4,121,015.64 | 0.00 | 4,121,015.64 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 2701 | DESPACHO DEL DIR. INSTITUTO NOGALENSE DEL DEPORTE | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,345,075.68 | 0.00 | 1,345,075.68 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 3,845.16 | 0.00 | 3,845.16 |
| 13201 | Prima de vacacional | 44,468.64 | 0.00 | 44,468.64 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 333,987.12 | 0.00 | 333,987.12 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 50,704.42 | 50,704.42 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 76,128.00 | 0.00 | 76,128.00 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 645,129.48 | -50,704.42 | 594,425.06 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,367,507.76 | 0.00 | 1,367,507.76 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 20,654.04 | 0.00 | 20,654.04 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 25,877.88 | 30,000.00 | 55,877.88 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 26101 | Combustibles | 183,173.16 | 0.00 | 183,173.16 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 87,696.00 | 82,000.00 | 169,696.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 12.00 | 32,815.68 | 32,827.68 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 60,000.00 | 350,000.00 | 410,000.00 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 4,377,603.00 | 494,815.68 | 4,872,418.68 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 2702 | COORDINACION DEPORTIVA | | | |
| 11301 | Sueldos | 160,007.88 | 0.00 | 160,007.88 |
| 12102 | Honorarios asimilados a sueldos | 39,999.96 | 0.00 | 39,999.96 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 14,321.76 | 0.00 | 14,321.76 |
| 13201 | Prima de vacacional | 7,495.68 | 0.00 | 7,495.68 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 36,000.12 | 0.00 | 36,000.12 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 19,365.08 | 19,365.08 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 49,648.80 | -19,365.08 | 30,283.72 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 49,532.40 | 0.00 | 49,532.40 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 123,154.32 | 0.00 | 123,154.32 |
| 26101 | Combustibles | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 27301 | Artículos deportivos | 393,466.68 | 300,000.00 | 693,466.68 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 145,501.08 | 0.00 | 145,501.08 |
| 37501 | Viáticos en el País | 50,012.04 | 105,000.00 | 155,012.04 |
| 44204 | Fomento deportivo | 1,623,999.96 | -847,815.68 | 776,184.28 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 0.00 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 2,701,401.48 | -285,815.68 | 2,415,585.80 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 2703 | COORDINACION DE MANTENIMIENTO | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,616,080.32 | 0.00 | 1,616,080.32 |
| 12101 | Honorarios | 0.00 | 16,422.72 | 16,422.72 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 179,218.68 | 0.00 | 179,218.68 |
| 13201 | Prima de vacacional | 69,462.00 | 0.00 | 69,462.00 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 353,937.12 | 0.00 | 353,937.12 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 64,505.46 | 64,505.46 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 948,061.92 | -80,928.18 | 867,133.74 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 153,451.92 | 0.00 | 153,451.92 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 57,657.60 | 0.00 | 57,657.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,107,523.56 | 0.00 | 1,107,523.56 |
| 21601 | Material de limpieza | 118,089.72 | 137,771.20 | 255,860.92 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 79,999.92 | 143,800.00 | 223,799.92 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 99,999.96 | 241,365.21 | 341,365.17 |
| 29101 | Herramientas menores | 12.00 | 144,888.00 | 144,900.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 125,070.72 | 0.00 | 125,070.72 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de áreas deportivas | 1,299,999.96 | -876,824.41 | 423,175.55 |
| Totales | | 6,210,089.40 | -209,000.00 | 6,001,089.40 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3001 | DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACION | | | |
| 11301 | Sueldos | 566,267.88 | 0.00 | 566,267.88 |
| 12101 | Honorarios | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 12102 | Honorarios asimilados a sueldos | 536,400.00 | 0.00 | 536,400.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 13,730.28 | 0.00 | 13,730.28 |
| 13201 | Prima de vacacional | 22,336.44 | 0.00 | 22,336.44 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 169,211.40 | 0.00 | 169,211.40 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 1,878.80 | 1,878.80 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 3,146.16 | 0.00 | 3,146.16 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 260,074.20 | -1,878.80 | 258,195.40 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 250,090.20 | 0.00 | 250,090.20 |
| 15901 | Otras prestaciones | 796,254.96 | 0.00 | 796,254.96 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 6,842.04 | 0.00 | 6,842.04 |
| 21601 | Material de limpieza | 12.00 | 12,000.00 | 12,012.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 793.80 | 0.00 | 793.80 |
| 26101 | Combustibles | 12.00 | 17,000.00 | 17,012.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 61,397.64 | 0.00 | 61,397.64 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 12.00 | 4,000.00 | 4,012.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 12.00 | 20,000.00 | 20,012.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 37501 | Viáticos en el País | 1,856.28 | 9,000.00 | 10,856.28 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 125,955.00 | 560,336.00 | 686,291.00 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 45,301.56 | 50,000.00 | 95,301.56 |
| 44201 | Becas educativas | 7,984,200.00 | -672,336.00 | 7,311,864.00 |
| 44401 | Pendiente | 38,535.00 | 0.00 | 38,535.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 10,882,512.84 | 0.00 | 10,882,512.84 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3002 | SUB-DIRECCION DE EDUCACION | | | |
| 11301 | Sueldos | 210,589.08 | 0.00 | 210,589.08 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 6,726.48 | 0.00 | 6,726.48 |
| 13201 | Prima de vacacional | 8,124.96 | 0.00 | 8,124.96 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 61,763.76 | 0.00 | 61,763.76 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 257,721.84 | 0.00 | 257,721.84 |
| 15901 | Otras prestaciones | 285,029.88 | 0.00 | 285,029.88 |
| Totales | | 829,956.00 | 0.00 | 829,956.00 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3101 | DESPACHO DEL DEIRECTOR DE SALUD | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,831,346.88 | 0.00 | 1,831,346.88 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 147,607.80 | 0.00 | 147,607.80 |
| 13201 | Prima de vacacional | 71,033.28 | 0.00 | 71,033.28 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 469,732.68 | 0.00 | 469,732.68 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,038.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,311,033.60 | 0.00 | 1,311,033.60 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 282,491.64 | 0.00 | 282,491.64 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 8,236.80 | 0.00 | 8,236.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,818,839.76 | 0.00 | 1,818,839.76 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12.00 | 1,500.00 | 1,512.00 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 12.00 | 3,000.00 | 3,012.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 2,450.52 | 2,000.00 | 4,450.52 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 1,581.12 | 500.00 | 2,081.12 |
| 22201 | Alimentación de animales | 31,320.00 | 7,500.00 | 38,820.00 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 110,528.52 | -2,000.00 | 108,528.52 |
| 26101 | Combustibles | 33,094.80 | 5,000.00 | 38,094.80 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 12.00 | 2,500.00 | 2,512.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 4,104.00 | 30,000.00 | 34,104.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 11,420.64 | 1,900.00 | 13,320.64 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 164,919.72 | 86,000.00 | 250,919.72 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 4,698.00 | 8,333.33 | 13,031.33 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12.00 | 833.33 | 845.33 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 12.00 | 800.00 | 812.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 39901 | Servicios asistenciales | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 6,325,450.20 | 0.00 | 6,325,450.20 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3201 | DESPACHO DE DIRECTOR DE IMAGEN URBANA | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,016,524.80 | 0.00 | 1,016,524.80 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 121,275.00 | 0.00 | 121,275.00 |
| 13201 | Prima de vacacional | 50,219.52 | 0.00 | 50,219.52 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 271,584.24 | 0.00 | 271,584.24 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 17,296.49 | 17,296.49 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 31,268.88 | 0.00 | 31,268.88 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 728,744.76 | -17,296.49 | 711,448.27 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 181,291.32 | 0.00 | 181,291.32 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,060,697.88 | 0.00 | 1,060,697.88 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 20,124.72 | 0.00 | 20,124.72 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 9,167.16 | 0.00 | 9,167.16 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 26,530.56 | 0.00 | 26,530.56 |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 29,383.20 | 0.00 | 29,383.20 |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 26101 | Combustibles | 34,036.32 | 0.00 | 34,036.32 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 54,636.24 | 0.00 | 54,636.24 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31401 | Telefonía tradicional | 25,431.96 | 0.00 | 25,431.96 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 835,708.20 | 0.00 | 835,708.20 |
| 33302 | Servicios de consultarías | 0.00 | 804,576.00 | 804,576.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 12.00 | 60,000.00 | 60,012.00 |
| 37501 | Viáticos en el País | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 2,587.08 | 0.00 | 2,587.08 |
| 51901 | Equipo de administración | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 300,000.00 | -100,000.00 | 200,000.00 |
| 57801 | Árboles y plantas | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 4,872,494.28 | 764,576.00 | 5,637,070.28 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3202 | LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,488,185.04 | 0.00 | 1,488,185.04 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 188,629.92 | 0.00 | 188,629.92 |
| 13201 | Prima de vacacional | 62,329.80 | 0.00 | 62,329.80 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 323,173.32 | 0.00 | 323,173.32 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 21,407.37 | 21,407.37 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 519.00 | 0.00 | 519.00 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 987,591.36 | -21,407.37 | 966,183.99 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 131,478.84 | 0.00 | 131,478.84 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 49,420.80 | 0.00 | 49,420.80 |
| 15901 | Otras prestaciones | 965,699.52 | 0.00 | 965,699.52 |
| 26101 | Combustibles | 588,109.08 | 0.00 | 588,109.08 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 211,680.00 | 0.00 | 211,680.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 276,480.00 | 0.00 | 276,480.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 316,862.16 | 0.00 | 316,862.16 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 0.00 | 1,962,912.00 | 1,962,912.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 74,292.96 | 0.00 | 74,292.96 |
| Totales | | 5,796,463.80 | 1,962,912.00 | 7,759,375.80 |

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|

| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3203 | PANTEONES, PARQUES Y JARDINES | | | |
| 11301 | Sueldos | 2,698,378.68 | 0.00 | 2,698,378.68 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 445,370.40 | 0.00 | 445,370.40 |
| 13201 | Prima de vacacional | 120,506.04 | 0.00 | 120,506.04 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 595,368.24 | 0.00 | 595,368.24 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 23,075.36 | 23,075.36 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,607,467.92 | -23,075.36 | 1,584,392.56 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 326,390.04 | 0.00 | 326,390.04 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 107,078.40 | 0.00 | 107,078.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,737,861.96 | 0.00 | 1,737,861.96 |
| 21601 | Material de limpieza | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 755,059.56 | 0.00 | 755,059.56 |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 99,999.96 | 0.00 | 99,999.96 |
| 26101 | Combustibles | 421,446.84 | 0.00 | 421,446.84 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 35,717.40 | 0.00 | 35,717.40 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 24,449.28 | 0.00 | 24,449.28 |
| 29101 | Herramientas menores | 400,587.00 | 0.00 | 400,587.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 202,133.40 | 0.00 | 202,133.40 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 4,079,039.88 | -3,037,721.85 | 1,041,318.03 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 94,653.96 | 0.00 | 94,653.96 |
| Totales | | 13,771,509.00 | -3,037,721.85 | 10,733,787.15 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3204 | DEPTO DE REPARTO DE AGUA | | | |
| 11301 | Sueldos | 473,326.92 | 0.00 | 473,326.92 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 129,768.24 | 0.00 | 129,768.24 |
| 13201 | Prima de vacacional | 28,574.76 | 0.00 | 28,574.76 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 114,751.44 | 0.00 | 114,751.44 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 266.74 | 266.74 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 252,330.60 | -266.74 | 252,063.86 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 75,178.92 | 0.00 | 75,178.92 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 24,710.40 | 0.00 | 24,710.40 |
| 15901 | Otras prestaciones | 321,809.76 | 0.00 | 321,809.76 |
| 26101 | Combustibles | 406,642.68 | 0.00 | 406,642.68 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 29101 | Herramientas menores | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 61,371.48 | 0.00 | 61,371.48 |
| 56701 | Herramientas | 12.00 | 40,000.00 | 40,012.00 |
| Totales | | 2,448,489.24 | 40,000.00 | 2,488,489.24 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3301 | DESPACHO DE DIRECTOR DE JUVENTUD | | | |
| 11301 | Sueldos | 687,714.00 | 0.00 | 687,714.00 |
| 12101 | Honorarios | 203,870.88 | 0.00 | 203,870.88 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 30,330.00 | 0.00 | 30,330.00 |
| 13201 | Prima de vacacional | 21,840.24 | 0.00 | 21,840.24 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 167,530.92 | 0.00 | 167,530.92 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 2,435.49 | 2,435.49 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 573,367.56 | -2,435.49 | 570,932.07 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 66,591.12 | 0.00 | 66,591.12 |
| 15901 | Otras prestaciones | 644,540.64 | 0.00 | 644,540.64 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12,008.52 | 20,000.00 | 32,008.52 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 21601 | Material de limpieza | 3,333.48 | 10,000.00 | 13,333.48 |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 15,000.00 | 20,000.00 | 35,000.00 |
| 26101 | Combustibles | 8,186.52 | 5,000.01 | 13,186.53 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 5,513.88 | -5,513.88 | 0.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 9,999.96 | 35,000.03 | 44,999.99 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 14,323.08 | 0.00 | 14,323.08 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 5,000.04 | -5,000.04 | 0.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 8,000.04 | 0.00 | 8,000.04 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 9,999.96 | 0.00 | 9,999.96 |
| 37501 | Viáticos en el País | 5,000.04 | 0.00 | 5,000.04 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 177,656.16 | -3,800.00 | 173,856.16 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 44107 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 84,839.52 | -65,000.00 | 19,839.52 |
| 44108 | Ayudas culturales y sociales | 24,999.96 | 55,513.92 | 80,513.88 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 54,999.96 | -50,000.00 | 4,999.96 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 20,000.04 | -20,000.04 | 0.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| Totales | | 2,869,694.64 | 0.00 | 2,869,694.64 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Clave | Nombre | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 3401 | DESPACHO DE DIRECTOR DE INFOMATICA | | | |
| 11301 | Sueldos | 1,093,271.28 | 0.00 | 1,093,271.28 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 133,102.32 | 0.00 | 133,102.32 |
| 13201 | Prima de vacacional | 51,467.04 | 0.00 | 51,467.04 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación fin de año | 287,749.32 | 0.00 | 287,749.32 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 30,331.92 | 30,331.92 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 729,043.56 | -30,331.92 | 698,711.64 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 215,805.96 | 0.00 | 215,805.96 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,473.60 | 0.00 | 16,473.60 |
| 15901 | Otras prestaciones | 1,086,657.11 | 0.00 | 1,086,657.11 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 12,320.04 | 0.00 | 12,320.04 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. | 7,977.84 | 0.00 | 7,977.84 |
| 21601 | Material de limpieza | 10,025.04 | 0.00 | 10,025.04 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 550.80 | 0.00 | 550.80 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 9,999.96 | 0.00 | 9,999.96 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 |
| 31701 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | 18,871.20 | 0.00 | 18,871.20 |
| 33301 | Servicios de informática | 500,000.04 | 0.00 | 500,000.04 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 650,922.60 | 0.00 | 650,922.60 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 15,574.32 | 0.00 | 15,574.32 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 879,725.04 | 0.00 | 879,725.04 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 200,405.04 | 0.00 | 200,405.04 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 24,999.96 | 0.00 | 24,999.96 |
| 59101 | Software | 249,999.96 | 0.00 | 249,999.96 |
| Totales | | 6,572,942.03 | 0.00 | 6,572,942.03 |

TOTAL GENERAL

1,007,041,695.01

-

1,007,041,695.01

Artículo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Dichas modificaciones fueron aprobadas en Sesión del H. Ayuntamiento, celebrada el día 14 del mes Mayo del presente año, mediante Acta N° 80.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza Presidente Municipal, manifiesta: **Pasamos el inciso c)**, el envío al congreso del estado de los estados financieros correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, adelante Tesorero.

El C. C.P Carlos Castro Martin del Campo, Tesorero Municipal, expone: eh, regidora Jovana en ese hay dictamen?.- Responde la C. Regidora Propietaria Jovana Moncerrat García Ozuna: no se requiere dictamen.- Continúa el C. Tesorero Municipal: no se requiere dictamen, ah muy bien, bueno, entonces les voy a hacer la presentación, este es el resumen voy a tratar de ser breve, pero hay datos importantes, vamos a pasarnos lo que es el marco legal que ya es repetitivo en todos los trimestres, los ingresos que obtuvimos en el primer trimestre del 2021 ascendieron a \$304,588,000.00 pesos, de esos trescientos cuatro mil el 37% es de ingresos propios que corresponde a impuestos, derechos, aprovechamientos etcétera, y el resto el 63% es de aportaciones federales, la proporción para este trimestre pues es buena el 37%, porque de enero a marzo es cuando más ingresos propios tenemos por la cuestión de los prediales, en lo que es los gastos tuvimos gastos por \$245,647,989.00 pesos y pues el principal gasto como como siempre es lo regulares lo que son servicios personales que representa el 36.62%, materiales y suministros el 7.19%, servicios generales 21.87%, transferencias del 14.62%, bien muebles inmuebles del 0.87%, inversión pública el 3.61%, y la deuda pública 15.21%, que éste pues ya, la tendencia es a la baja por la cuestión de la reestructura de la deuda, los anexos que estamos solicitando la aprobación para el envío, pues son los siguientes la balanza de comprobación, el estado situación financiera, el estado de actividades, el estado de origen y aplicación de recursos, el estado analítico del activo, el comparativo de ingresos trimestral y el comparativo de ingresos egresos trimestral y el acumulado con sus justificaciones, esta es ya los números de los conceptos de los ingresos lo que tenemos presupuestado en el año 2021 son mil siete millones de pesos de ingresos obtuvimos de lo que es el presupuesto 2021 dividido entre los tres meses son 276 millones lo que

estimábamos vamos recibir en el trimestre, y recaudamos \$304,588,000.00 pesos eso representa un incremento del 5.22% comparado con el ejercicio 2020, y en la última columna viene después del avance presupuestal en el caso de los impuestos andamos en el 130.90% es decir, pues andamos arriba de la meta un 30% el primer trimestre regularmente así es por la cuestión de los prediales y ahorita en otra gráfica los voy a ver cómo se les voy a mostrar cómo se comportó en la traslación de dominio que tuvo un buen comportamiento, en los derechos andamos un 34% del presupuesto los productos andamos ahorita en el 45.575 que básicamente son intereses aprovechamientos 89.01%, participaciones y aportaciones andamos arriba de la meta en un 3%, y las transferencias, asignaciones y subsidios andamos en el 24%, ahí andamos un poco bajos en lo que son los ingresos por transferencias, que pues ahí tenemos pendiente lo del FOPIN que está pendiente la aprobación de la transferencia de recursos para para obras en los siguientes meses, ingresos derivados de financiamientos ya no hubo porque ya pasó la cuestión de la de la reestructura ya no vamos a poner cantidades ahí, porque ya no hubo ese movimiento, entonces esto es como se comportaron los ingresos fue una base presupuestal promedio del 110% estamos en promedio 10% arriba de la meta, y el 5.22% comparado con el 2020.

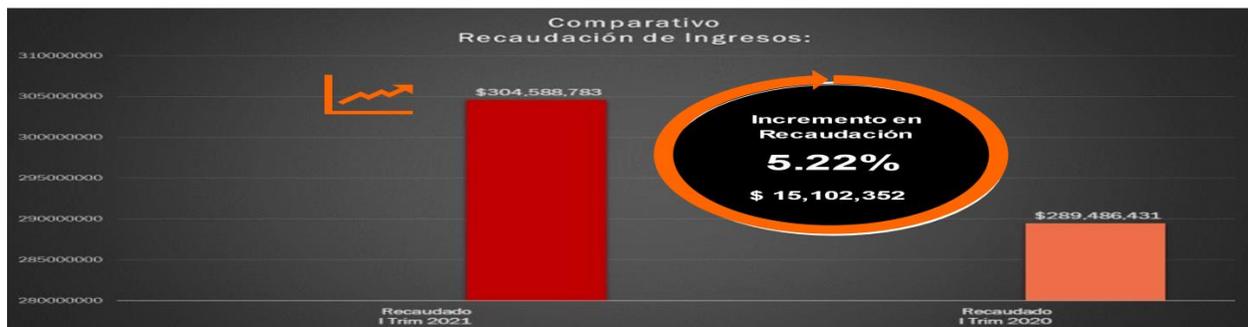
| Clave | CAPITULO | Presupuesto Anual 2021 | Presupuesto I Trim 2021 | Recaudado I Trim 2021 | Recaudado I Trim 2020 | Incremento en relación a la Recaudación. 2020 | Avance Presupuestal Trimestral |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1000 | Impuestos | \$ 130,357,369.00 | \$ 65,880,697 | \$ 86,237,805 | \$ 73,003,666 | 18.13% | 130.90% |
| 3000 | Contribuciones de Mejoras | \$ 6,000.00 | \$ 1,500 | \$ - | \$ - | N/A | 0.00% |
| 4000 | Derechos | \$ 72,038,796.00 | \$ 16,761,834 | \$ 22,531,867 | \$ 19,180,465 | 17.47% | 134.42% |
| 5000 | Productos | \$ 1,375,547.00 | \$ 173,737 | \$ 79,173 | \$ 515,752 | -84.65% | 45.57% |
| 6000 | Aprovechamientos | \$ 17,076,229.00 | \$ 3,461,329 | \$ 3,080,823 | \$ 3,670,669 | -16.07% | 89.01% |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | \$ 749,658,334.01 | \$ 183,746,345 | \$ 191,009,115 | \$ 193,115,880 | -1.09% | 103.95% |
| 9000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ 36,529,432.00 | \$ 6,641,714 | \$ 1,650,000 | \$ - | N/A | 24.84% |
| 000 | Ingresos derivados de Financiamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | N/A | N/A |
| | Total Presupuesto de Ingresos: | \$ 1,007,041,707 | \$ 276,667,156 | \$ 304,588,783 | \$ 289,486,431 | 5.22% | 110.09% |

Esta es ya la gráfica, para que vean el comportamiento de cuáles son los principales ingresos son los impuestos y las participaciones y a menor medida están los derechos, los aprovechamientos y los demás pueden ser cantidades no significativas y esa suma nos da los 304 millones de ingresos que obtuvimos en el trimestre.



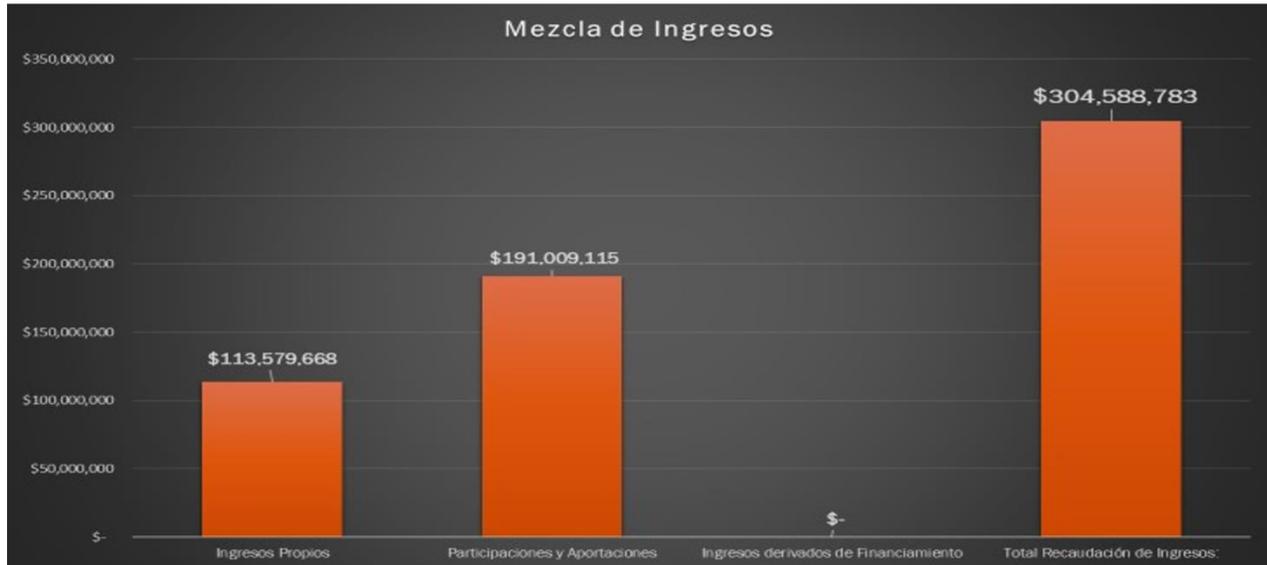
Aquí está el 5.22% que le decía representa 15 millones de pesos más que el año pasado en lo que el ingresó el primer trimestre.

Comparativo Recaudación del Ingreso I Trim. 2021/2



Esta es la mezcla de ingresos propios y participaciones y aportaciones nada más para que vean la proporción y el total también son 304 millones de pesos

Mezcla de Ingresos



Lo que es el avance presupuestal entre ingresos propios y participaciones ya en total todos los ingresos, pues es el 110% representa 27 millones de pesos más que lo presupuestado, siempre recuerden que comparamos un año con el otro en lo real y lo presupuestado también tenemos que hacer la comparación y es muy buen número para el primer trimestre 2021, se está viendo el reflejo ahí de la mejoría en la cuestión económica en la ciudad.

Comparativo Mezcla de Ingresos 2021/2020



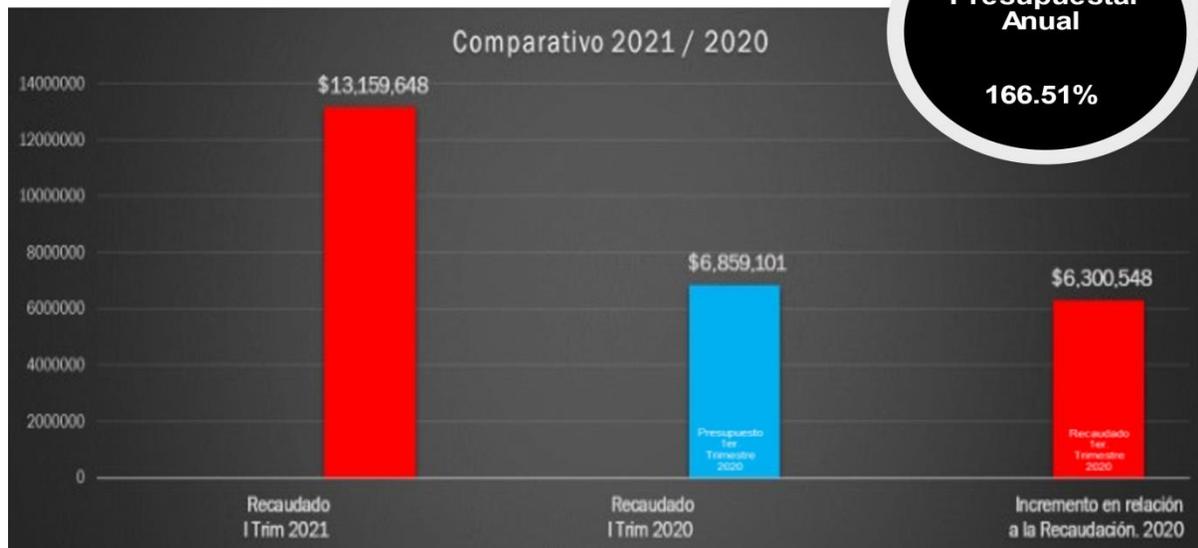
| ORIGEN DEL INGRESO | Presupuesto Anual 2021 | Presupuesto I Trim 2021 | Recaudado I Trim 2021 | Recaudado I Trim 2020 | Incremento en relación a la Recaudación 2020 | Avance Presupuestal Trimestral |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Ingresos Propios | 257,383,373 | 92,920,811 | 113,579,668 | 96,370,551 | 17.86% | 122.23% |
| Participaciones y Aportaciones | 749,658,334 | 183,746,345 | 191,009,115 | 193,115,880 | -1.09% | 103.95% |
| Ingresos derivados de Financiamiento | - | - | - | - | N/A | N/A |
| Total Presupuesto de Ingresos: | 1,007,041,707 | 276,667,156 | 304,588,783 | 289,486,431 | 5.22% | 110.09% |

Esto es lo que es del predial el presupuesto total del año son 85 millones de pesos, de esos 85 millones ya cobramos 54 millones, perdón en el primer trimestre lo que estaba presupuestado y lo que se cobró fueron \$66'299,010.00 millones de pesos y eso es un 20.80% arriba de lo presupuestado, pues también en este concepto obtuvimos buenos resultados.



Este es el comparativo 2020/2021, 55 millones de enero a marzo del 2020, y 66 millones de enero a marzo del 2021 y son los 10 millones en lo que es ya la recaudación efectiva, qué es un 18.49%, y aquí vieno yo creo que el mejor resultado en cuanto a los impuestos recaudados lo que es la traslación de dominio, el año pasado a estas fechas nomás habíamos recaudado \$6,859.01 de pesos, y el incremento fue \$13,159.648.00 de pesos, son 6 millones 300 nada más en el concepto de traslación de dominio, pues que eso es la compraventa de bienes inmuebles, donaciones, que aunque no lo genera, pero también hubo bastante más operaciones de traslaciones de dominio en este año, en este trimestre, y pues darte el porcentaje 66.51% arriba de la meta que teníamos del año pasado, entonces este es un buen reflejo, como les comentaba.

Recaudación Impuesto Traslado de Dominio



En el ejercicio del gasto también aquí igual que todos los trimestres está desglosado por cada uno de los capítulos del 1000 al 9000, y lo que es el devengado el ejercido y el estado de actividades son las tres formas en que en que manejamos la clasificación en los dos primeros conceptos son iguales y en los siguientes es la diferencia es la depreciación los 10 millones que vienen abajo, pues es un es un dato virtual la depreciación desembolso físico, pero se tiene que reconocer como un egreso, y lo que son los bienes muebles y lo que es inversión pública para el estado de actividades no se considera un gasto, por eso no vienen en la tercera columna, entonces el total del gastos de la administración directa, son \$245,647,000.00 de pesos, y para lo que es el estado de resultados o estado de actividades son \$215,013,482.00 de pesos, y esta es la distribución en una gráfica del total de los gastos y pueden ver qué servicios personales, pues es el principal concepto de egreso, lo siguen lo qué son servicios generales lo que es la deuda pública de 37 millones, y las transferencias a las paraMunicipales por \$35'920,000.00, entonces visualmente identificar más fácil los conceptos, ya nada más como referencia el porcentaje de lo que representa la deuda pública del total de gastos.

Egresos -POR CAPÍTULO DEL GASTO



Esto es la comparación en base a el seguimiento presupuestal el otro fue lo que efectivamente que se gastó, los de los mil siete millones que tenemos del total del presupuesto 2021, tenemos egresos acumulados de 245 millones y eso representa un 24% del total del presupuesto, que es el promedio es 25% andamos en 24%, entonces es un número bastante regular o en el rango de lo correcto, quiere decir que sí que hemos gastado lo que estaba presupuestado un por ciento menos.

Egresos –SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| ORGANISMO | | Presupuesto Anual 2021 | % Inc | Egreso Acumulado | % Inc | Avance Presupuestal | % Inc |
|--|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 412,336,772 | 40.95% | 89,958,514.57 | 37% | 322,378,257.46 | 22% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 66,607,731 | 6.61% | 17,670,170.74 | 7% | 48,937,560.19 | 27% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 134,714,370 | 13.38% | 53,715,424.54 | 22% | 80,998,945.58 | 40% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 144,573,541 | 14.36% | 35,920,558.16 | 15% | 108,652,982.44 | 25% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | 16,248,959 | 1.61% | 2,148,394.57 | 1% | 14,097,964.51 | 13% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 82,254,750 | 8.17% | 8,870,791.90 | 4% | 73,383,958.31 | 11% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 41,273,452 | 4.10% | - | 0% | 41,273,452.32 | N/A |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 109,034,119 | 10.83% | 37,363,533.91 | 15% | 71,670,585.41 | 34% |
| TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN DIRECTA: | | 1,007,041,695 | 100% | 245,647,988.79 | 100% | 761,393,706.22 | 24% |

El estado de actividades pues es el estado de resultados nada más es el resumen tanto de los ingresos como los egresos ahí están los 304 millones que vimos el detalle y esto está clasificado en ingresos de gestión, participaciones, transferencias, pero es la misma cantidad que ya habíamos presentado los 304 millones.

Ingresos –INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| Estado de Actividades | Normatividad CONAC | Devengado | Ejercido |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 111,929,667.62 | \$ 111,929,667.62 | \$ 111,929,667.62 |
| IMPUESTOS | \$ 86,237,806 | \$ 86,237,806 | \$ 86,237,806 |
| DERECHOS | \$ 22,631,867 | \$ 22,631,867 | \$ 22,631,867 |
| PRODUCTOS | \$ 79,173 | \$ 79,173 | \$ 79,173 |
| APROVECHAMIENTOS | \$ 3,060,823 | \$ 3,060,823 | \$ 3,060,823 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES | \$ 191,009,116 | \$ 191,009,116 | \$ 191,009,116 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | \$ 1,860,000.00 | \$ 1,860,000.00 | \$ 1,860,000.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 304,588,782.64 | \$ 304,588,782.64 | \$ 304,588,782.64 |

Y estos son los gastos también con la normatividad CONAC y lo devengado y lo ejercido, qué es lo mismo que le decían unos no entran lo que son las

depreciaciones ni lo que son las compras de activo, ni lo que son la inversión o de la deuda pública bajo los tres esquemas, los gastos son 215 o normatividad CONAC lo que son devengado y ejercido son 245 millones, y ya el resultado del trimestre es un ahorro en lo que es con normatividad CONAC de 89 millones, y con respecto a lo devengado que lo que realmente salió y entró excepto lo de la depreciación son \$58,940,000.00, entonces este es el ahorro que tuvimos presupuestalmente en el primer trimestre del 2021, esos 58 millones pues están reflejados en nuestras cuentas de bancos en este primer trimestre del 2021, entonces nuevamente afortunadamente, pues hemos tenido buenos resultados y hemos podido cumplir con todos los compromisos que teníamos presupuestados y pues estén en el reporte que tenemos que enviar al congreso, no sé si alguien tendrá alguna pregunta?.

Gastos – GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| Estado de Actividades | Normatividad CONAC | Devengado | Ejercido |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ - | \$ 2,148,395 | \$ 2,148,395 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ - | \$ 8,870,792 | \$ 8,870,792 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ - | \$ 29,793,468 | \$ 29,793,468 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 7,570,066 | \$ 7,570,066 | \$ 7,570,066 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 7,570,066 | \$ 7,570,066 | \$ 7,570,066 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 10,178,748 | \$ - | \$ - |
| OTROS GASTOS (DEPRECIACION) | \$ 10,178,748 | \$ - | \$ - |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$ 215,013,482.03 | \$ 245,647,988.79 | \$ 245,647,988.79 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 89,575,301 | \$ 58,940,794 | \$ 58,940,794 |

El Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza Presidente Municipal, manifiesta: Muy bien, quienes estén a favor en aprobar el envío de la información financiera del primer trimestre al Congreso del Estado, favor de levantar su mano en señal de aprobación.-El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: aprobado por mayoría. (La regidora Concepción Larios Ríos No voto)

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Seis. - Se aprueba por mayoría de quince votos a favor y uno en contra, el envío al Congreso del Estado de los Estados Financieros correspondientes al Primer trimestre de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2021.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.

El Lic. Jesús Antonio Pujol IrastorzaPresidenteMunicipal, manifiesta:Y de ahí **pasamos al inciso D)** de publicación en la tabla de avisos del Ayuntamiento de los estados de origen y aplicación de recursos de los meses de Enero Febrero y Marzo del 2021, adelante Tesorero.

El C. C.P Carlos Castro Martin del Campo, TesoreroMunicipal, expone: Ese punto bueno, no viene en presentación, pero nada más es la aprobación de publicar todos los informes en la tabla de avisos del Ayuntamiento, regularmente no hacemos presentación nada más de lo que ya está aprobado, se solicita autorización para publicarlos únicamente es eso, pero se somete a votación.

El Lic. Jesús Antonio Pujol IrastorzaPresidenteMunicipal, manifiesta: Muy bien, quienes estén de acuerdo en aprobar la publicación en la tabla de avisos de los estados de origen y aplicación de recursos, favor de levantar su mano en señal de aprobación. -El C. Lic. Héctor Elio García Hodgers, Secretario del Ayuntamiento, procede al conteo e informa: Aprobado por Unanimidad.

Por lo que se toma el siguiente:

Acuerdo Número Siete. -Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, la Publicación en la Tabla de Avisos del Ayuntamiento, de los Estados de Origen y Aplicación de recursos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo delEjercicio Fiscal 2021.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase.

El Lic. Jesús Antonio Pujol IrastorzaPresidenteMunicipal, manifiesta: Muy bien gracias Tesorero por la presentación, muchas gracias a todos y no habiendo otro asunto que tratar, me permito clausurar esta sesión extraordinaria, siendo las diez de la mañana con cincuenta y nueve minutos (10:59 A.M) horas del día 14 de Mayo de dos mil veintiuno, agradeciendo a los presentes, su amable asistencia, muchas gracias, y que tengan muy buen día.

Levantándose para constancia la presente acta que firman los que en ella intervinieron ante el suscrito secretario que autoriza y da fe. - Doy Fe.

C. Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza
Presidente Municipal
(Firmado)

C. Julia Patricia Angulo Solís
Síndica Propietaria
(Firmado)

C. Víctor Manuel Rodríguez Hernández
Regidor Propietario
(Firmado)

C. María Victoria Araujo Quintero
Regidora Propietaria
(Firmado)

C. Atanacio Cervantes Barraza
Regidor Propietario
(Firmado)

C. María Luisa Rivera González
Regidora Propietaria
(Firmado)

C. Marco Efrén Rivera Cabrera
Regidor Propietario
(Firmado)

C. Alma Angélica Aguirre Gómez
Regidora Propietaria
(No asistió)

C. Sergio Estrada Escalante
Regidor Propietario
(No asistió)

C. Cinthya Alessandra Castro Pánuco
Regidora Propietaria
(Firmado)

C. Mario Hernández Barrera
Regidor Propietario
(Firmado)

C. María de la Luz Carrasco Reyes
Regidora Propietaria
(Firmado)

Firmas en relación al Acta número Ochenta de la sesión Extraordinaria celebrada el día Catorce de Mayo del dos mil Veintiuno.

C. Ricardo Zamudio López
Regidor Propietario
(Firmado)

C. Vicente Antonio Leyva Gómez
Regidor Propietario
(Firmado)

C. Guillermo Enrique Cruz Davison
Regidor Propietario
(No asistió)

C. Cesar García Herrera
Regidor Propietario
(No asistió)

C. Jovana Moncerrat García Ozuna
Regidora Propietaria
(Firmado)

C. Ramssés Urquidez Barredéz
Regidor Propietario
(Justifico Falta)

C. Concepción Larios Ríos
Regidora Propietaria
(Firmado)

C. Luis Héctor Mendoza Madero
Regidora Propietaria
(Firmado)

C. Joel Enrique Cabral Cruz
Regidor Propietario
(Firmado)

C. Lic. Héctor Elio García Hodgers
Secretario del Ayuntamiento
(Firmado)

Firmas en relación al Acta número Ochenta de la sesión Extraordinaria celebrada el día Catorce de Mayo del dos mil Veintiuno.